



Landeshauptstadt
Düsseldorf

Haushaltsplan

für das Haushaltsjahr

2019

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 31.12.2017	639.407

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
5353601 Breitbandversorgung	99
5757101 Förderung der Wirtschaft und BgA China Kompetenzzentrum und Stadtwerbung/Veranstaltungen	105

Dezernat 02	Stadtkämmerin Schneider	112
1111105	Gebäudemanagement	114
1111107	BgA Personengesellschaft	121
1111110	Zahlungsabwicklung und Vollstreckung	126
1111111	Kommunale Steuerverwaltung	132
1111112	Steuerberatung	138
1111116	Haushalts- und Betriebswirtschaft	143
1111117	Beteiligungs- und Vermögensmanagement	149
4141101	Krankenhausumlage	155
5353101	Ver- und Entsorgung	160
5353801	Bereitstellung öffentlicher Toilettenanlagen	165
5353802	Abwasserbeseitigung	171
5454602	BgA Tiefgaragen und Parkplätze	177
5454704	ÖPNV / VRR	182
5555201	Wasserbau	187
5757301	BgA Städtische Hallen	196
5757302	BgA Gaststätten	202
5757304	Allgemeine Einrichtungen	207
6161101	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	213
6161201	Allgemeine Finanzwirtschaft	220
7009001	Unselbstständige Stiftungen	225
7009002	Nachlässe	231
Dezernat 03	Beigeordnete Zuschke - Dezernat für Planen, Bauen, Mobilität und Grundstückswesen	237
1111106	Immobilienhandel	239
5151101	Verkehrsleitpläne	245
5151103	Sicherung und Umsetzung der Bauleitplanung, Planfeststellungsverfahren	250
5151105	Sicherung und Finanzierung von Erschließung und Infrastruktur	254
5151106	Abrechnung von Anliegerbeiträgen	259
5151107	Gesamtstädtische finanzielle Koordinierung von Stadterneuerungsmaßnahmen	263
5151110	Städtebauliche Planung	267
5151112	Flächen- und grundstücksbezogene Geodaten, Bodenordnung und Grundstückswertermittlung	275
5252101	Baugenehmigungs- und -überwachungsverfahren	281
5252301	Denkmalschutz und Denkmalpflege	287
5454101	Straßen	293
5454601	Parkraumbewirtschaftung	312
5454603	Verträge über Parkeinrichtungen	318
5454701	Bus- und Bahnanlagen (ohne BgA Bahnanlagen)	323
5454702	BgA Bahnanlagen	329
5454703	Nahverkehrsplan	337

Dezernat 04	Beigeordneter Prof. Dr. Meyer-Falcke - Dezernat für Personal, Organisation, IT, Gesundheit und Bürgerservice	342
1111109	Betriebliches Gesundheitsmanagement	344
1111118	CC-Beihilfe, Info-Line	350
1111119	Personalentwicklung, Personalakademie	356
1111120	Informations- und Kommunikationstechnologie	362
1111121	Personalservice	368
1111122	Personalwirtschaft und Ausbildung	375
1111124	Organisation, übergreifende Personalangelegenheiten, Steuerung	382
1111125	Gebäudereinigung	388
1111126	Stadtdruckerei	394
1111127	Postlogistik	400
1111128	Mobilitätsmanagement	406
1111129	Zentraleinkauf	412
1212201	Kfz-Angelegenheiten, Fahr- und Beförderungserlaubnisse	418
1212202	Einwohnerangelegenheiten	424
1212204	Personenstandsangelegenheiten	430
3132202	Ärztliche Aufgaben im Schwerbehindertenrecht nach SGB IX	436
4141201	Gesundheitseinrichtungen	442
4141401	Gesundheitsschutz und -pflege	448
Dezernat 06	Stadtdirektor und Beigeordneter Hintzsche - Dezernat für Jugend, Schule, Soziales und Sport	455
1111140	Schulbau	457
1212213	Aufenthaltsregelungen von Ausländern	463
2121101	Grundschule	469
2121201	Hauptschule	476
2121501	Realschule	482
2121601	Sekundarschule	488
2121701	Gymnasium	493
2121801	Gesamtschule	500
2122101	Förderschule	506
2123101	Berufskolleg	512
2124101	Schülerbeförderung	518
2124201	Besondere Schulträgerangelegenheiten	524
2124202	Beratungsangebote	530
2124203	Ganztagsangebote	536
2124210	BAföG	542
2124301	Schulamt für die Landeshauptstadt Düsseldorf -Verwaltungsfachliche Aufgaben-	547
2124303	Schulpsychologie	553
2124304	Medienzentrum, Schulgarten	559
3131201	Grundsicherung für Arbeitsuchende	565
3131204	Hilfe in Wohnungsnotfällen	572

3131301	Wirtschaftliche Leistungen für Asylsuchende	576
3131310	Amtshilfe in Asylangelegenheiten	581
3131501	Seniorenarbeit	584
3131502	Soziale Einrichtungen für Pflegebedürftige	589
3131503	Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderung	595
3131504	Soziale Einrichtungen für Obdachlose, Aussiedler und Flüchtlinge	600
3131506	Andere soziale Einrichtungen	606
3131540	Bürgerhäuser	611
3132101	Ausgleichsabgabe	617
3132201	Schwerbehindertenausweise SGB IX	622
3133101	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	627
3133201	Hilfe zum Lebensunterhalt	632
3133301	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	638
3133401	Hilfen zur Gesundheit	644
3133501	Integration von Menschen mit Behinderung	649
3133601	Hilfe zur Pflege	655
3133701	Hilfe bei besonderen sozialen Schwierigkeiten	661
3133801	Sonstige Hilfen des SGB XII	666
3134101	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)	671
3134340	Betreuung nach dem Betreuungsgesetz	676
3135101	Sonstige Leistungen	682
3135102	Integration von Menschen mit Migrationshintergrund	688
3135140	Seniorenhilfe	695
3636101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in der Tagespflege	700
3636201	Jugendarbeit	706
3636301	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	712
3636302	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	718
3636303	Hilfe zur Erziehung	724
3636304	Beistands-, Pfleg- und Vormundschaft	729
3636305	Jugendhilfe im Strafverfahren	734
3636306	Adoptionsvermittlung / Pflegekinderdienst	739
3636501	Tageseinrichtungen	745
3636601	Einrichtungen der Jugendarbeit	752
3636701	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen	759
3636702	Kinderhilfezentrum	765
3636703	Förderungszentrum	771
3636810	Eltern- und Betreuungsgeld	777
4242101	Förderung des Nachwuchs-, Breiten-, Leistungs- und Schulsports; Bewegungs-, Sport- und Talentförderung	782
4242401	Vereinssportanlagen	788
4242402	BgA Sportpark Niederheid	794
4242403	BgA Sportamt	800
4242404	Sportförderung durch Zuschussgewährung und Leistungen an die Bäder GmbH	807
5757307	BgA Hallen Sportamt	813

Dezernat 07	Beigeordneter Zaum - Dezernat für Recht, Ordnung und Wohnen	819
1111108	Interne Rechtsberatung und -vertretung	821
1111113	Sozialversicherungsservice	827
1212101	Statistik	832
1212102	Wahlen	838
1212205	Allgemeine Gefahrenabwehr	844
1212206	Verkehrsüberwachung	850
1212207	Gewerbeangelegenheiten	856
1212208	Verwarnungs- und Bußgeldverfahren	862
1212209	Ermittlungs- und Vollzugsaufgaben	868
3135120	Subjektbezogene Leistungen für Wohnraum	874
5151104	Zentrale Vergabe- und Submissionsstelle	880
5252201	Wohnungsbauförderung	886
5252202	Wohnraumsicherung und -versorgung	892
Dezernat 08	Beigeordnete Stulgies - Dezernat für Umweltschutz und Öffentliche Einrichtungen	898
1212210	Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung	900
1212211	Chemische und Lebensmitteluntersuchung	906
1212601	Gefahrenabwehr	912
1212602	Gefahrenvorbeugung	918
1212701	Rettungsdienst	923
1212801	Bevölkerungsschutz	929
5353701	Abfallwirtschaft	935
5454501	Straßenreinigung und Winterdienst	941
5555102	Unterhaltung des öffentlichen Grüns	947
5555301	BgA Dauergrabpflege, Dekoration	956
5555302	Bestattungen	961
5555303	Grabpflege	967
5555304	BgA Krematorium	972
5555401	Natur und Landschaft, Planung	978
5555501	Wald- und Forstwirtschaft, Landschaftspflege	985
5656101	Umwelt- und Gewässerschutz	991
5656102	Klimaschutzprogramm	997
5757303	BgA Marktwesen	1004

Dezernat 09	Beigeordneter Lohe - Dezernat für Kultur	1010
2525101	Heinrich-Heine-Institut	1012
2525102	Goethemuseum	1018
2525201	Stadtarchiv	1024
2525202	Theatermuseum	1030
2525203	BgA Stadtmuseum	1036
2525204	BgA Filmmuseum	1042
2525205	Hetjens-Museum	1048
2525206	Förderung von Museen und Sammlungen	1054
2525207	BgA Schifffahrtsmuseum	1060
2525301	BgA Aquazoo - Löbbbecke Museum	1066
2526101	Förderung von Theater und Oper	1072
2526201	BgA Düsseldorfer Symphoniker / Tonhalle Düsseldorf	1078
2526301	Clara-Schumann-Musikschule	1084
2527101	Veranstaltungen der Volkshochschule	1090
2527201	Stadtbüchereien	1096
2527301	Schulische Weiterbildung	1102
2528101	Kulturamt	1108
2528102	Restaurierungszentrum	1114
2528103	Mahn- und Gedenkstätte	1120
5252302	Brunnen und Denkmäler	1126
5757305	BgA Gaststätten Kulturamt	1131
1111104	Leistungen für Beschäftigte	1136
1111102	Rechnungsprüfung	1142
Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen und der Bestellerermächtigungen		1149
Übersicht über die Personalaufwendungen für städtische Beschäftigte		1154
Aufteilung Masterplan Schulen		1172
Sonderhaushalte		
8125121	Anton und Katharina Kippenberg-Stiftung	1175
8225251	Dr. Günter Lontzen Stiftung	1184
8325252	Dr. Jürgen Trautvetter und Dr. Hermann Brückner Stiftung	1193
Stichwortverzeichnis		1202

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

Amt		Produkt	Bezeichnung	Produktverantwortliche(r)	Seite
0015	Personalrat	1111104	Leistungen für Beschäftigte	Wollborn, Robert	1136
0100	Dez. 01 - Oberbürgermeister/in	1111115	Verwaltungs- und Konzernführung	Oberbürgermeister(in)	87
0100	Dez. 01 - Oberbürgermeister/in	1111123	Fraktionen	von Halen, Stefanie	93
0100	Dez. 01 - Oberbürgermeister/in	5353601	Breitbandversorgung	N. N.	99
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	344
0600	Dezernat 06 - Jugend, Schule, Soziales und Sport	3131310	Amtshilfe in Asylangelegenheiten	Hintzsche, Burkhard	581
0900	Dezernat 09 - Kultur	2525206	Förderung von Museen und Sammlungen	Lohe, Hans-Georg	1054
0900	Dezernat 09 - Kultur	2526101	Förderung von Theater und Oper	Lohe, Hans-Georg	1072
1000	Hauptamt - Amt für Personal, Organisation und IT	1111119	Personalentwicklung, Personalakademie	Fischer, Ulf (komm.)	356
1000	Hauptamt - Amt für Personal, Organisation und IT	1111120	Informations- und Kommunikationstechnologie	Fritz Bezold	362
1000	Hauptamt - Amt für Personal, Organisation und IT	1111121	Personalservice	Kelch, Andrea	368
1000	Hauptamt - Amt für Personal, Organisation und IT	1111122	Personalwirtschaft und Ausbildung	Fischer, Ulf	375
1000	Hauptamt - Amt für Personal, Organisation und IT	1111124	Organisation, übergreifende Personalangelegenheiten, Steuerung	Ferber, Stefan	382
1200	Amt für Statistik und Wahlen	1212101	Statistik	Jelonnek-Krah, Norbert	832
1200	Amt für Statistik und Wahlen	1212102	Wahlen	Hübner, Rainer	838
1300	Amt für Kommunikation	1111101	Öffentlichkeitsarbeit	Herden, Ingrid	74
1400	Rechnungsprüfungsamt	1111102	Rechnungsprüfung	Wohlan, Anke	1142
1600	Amt für zentrale Dienste	1111118	CC-Beihilfe, Info-Line	Otto, Lothar	350
1600	Amt für zentrale Dienste	1111125	Gebäudereinigung	Leipold, Wolfgang	388
1600	Amt für zentrale Dienste	1111126	Stadtdruckerei	Otto, Lothar	394
1600	Amt für zentrale Dienste	1111127	Postlogistik	Otto, Lothar	400
1600	Amt für zentrale Dienste	1111128	Mobilitätsmanagement	Otto, Lothar	406
1600	Amt für zentrale Dienste	1111129	Zentraleinkauf	Otto, Lothar	412
1900	Umweltamt	5353701	Abfallwirtschaft	Loosen, Thomas	935
1900	Umweltamt	5454501	Straßenreinigung und Winterdienst	Loosen, Thomas	941
1900	Umweltamt	5656101	Umwelt- und Gewässerschutz	Loosen, Thomas	991
1900	Umweltamt	5656102	Klimaschutzprogramm	Loosen, Thomas	997
2000	Kämmerei	1111116	Haushalts- und Betriebswirtschaft	van Beeck, Christian	143
2000	Kämmerei	1111117	Beteiligungs- und Vermögensmanagement	van Beeck, Christian	149
2000	Kämmerei	4141101	Krankenhausumlage	van Beeck, Christian	155
2000	Kämmerei	5353101	Ver- und Entsorgung	van Beeck, Christian	160
2000	Kämmerei	5353802	Abwasserbeseitigung	van Beeck, Christian	171
2000	Kämmerei	5454704	ÖPNV / VRR	van Beeck, Christian	182
2000	Kämmerei	5757304	Allgemeine Einrichtungen	van Beeck, Christian	207
2000	Kämmerei	6161101	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	van Beeck, Christian	213
2000	Kämmerei	6161201	Allgemeine Finanzwirtschaft	van Beeck, Christian	220
2000	Kämmerei	7009001	Unselbstständige Stiftungen	van Beeck, Christian	225
2000	Kämmerei	7009002	Nachlässe	van Beeck, Christian	231
2100	Stadtkasse	1111110	Zahlungsabwicklung und Vollstreckung	Wischnitzki, Klaus	126
2200	Steueramt	1111111	Kommunale Steuerverwaltung	Scholz, Frank	132
2200	Steueramt	1111112	Steuerberatung	Rang, Hans-Jürgen	138
2300	Amt für Gebäudemanagement	1111105	Gebäudemanagement	Kerler, Doreen	114
2300	Amt für Gebäudemanagement	5353801	Bereitstellung öffentlicher Toilettenanlagen	Kerler, Doreen	165
2300	Amt für Gebäudemanagement	5454602	BgA Tiefgaragen und Parkplätze	Kerler, Doreen	177
2300	Amt für Gebäudemanagement	5757301	BgA Städtische Hallen	Kerler, Doreen	196
2300	Amt für Gebäudemanagement	5757302	BgA Gaststätten	Kerler, Doreen	202
3000	Rechtsamt	1111108	Interne Rechtsberatung und -vertretung	Heurs, Anja	821
3000	Rechtsamt	1111113	Sozialversicherungsservice	Pötz, Michael	827
3000	Rechtsamt	5151104	Zentrale Vergabe- und Submissionsstelle	Bell-Kirchhof, Ulrike	880
3200	Ordnungsamt	1212205	Allgemeine Gefahrenabwehr	Veelken Dr., Sebastian	844
3200	Ordnungsamt	1212206	Verkehrsüberwachung	Körber, Holger	850
3200	Ordnungsamt	1212207	Gewerbeangelegenheiten	Jende, Uwe	856
3200	Ordnungsamt	1212208	Verwarnungs- und Bußgeldverfahren	Woelk, Wolfgang	862
3200	Ordnungsamt	1212209	Ermittlungs- und Vollzugsaufgaben	Körber, Holger	868

Amt		Produkt	Bezeichnung	Produktverantwortliche(r)	Seite
3300	Amt für Einwohnerwesen	1212201	Kfz-Angelegenheiten, Fahr- und Beförderungserlaubnisse	Schneitler, Viktor	418
3300	Amt für Einwohnerwesen	1212202	Einwohnerangelegenheiten	Harald Wehle	424
3300	Amt für Einwohnerwesen	1212204	Personenstandsangelegenheiten	Harald Wehle	430
3700	Feuerwehr, Rettungsdienst und Bevölkerungsschutz	1212601	Gefahrenabwehr	von der Lieth, David	912
3700	Feuerwehr, Rettungsdienst und Bevölkerungsschutz	1212602	Gefahrenvorbeugung	von der Lieth, David	918
3700	Feuerwehr, Rettungsdienst und Bevölkerungsschutz	1212701	Rettungsdienst	von der Lieth, David	923
3700	Feuerwehr, Rettungsdienst und Bevölkerungsschutz	1212801	Bevölkerungsschutz	von der Lieth, David	929
3900	Amt für Verbraucherschutz	1212210	Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung	Meyer, Klaus	900
3900	Amt für Verbraucherschutz	1212211	Chemische und Lebensmitteluntersuchung	Mainczyk-Lauterbach, Karina	906
3901	Marktmanagement	5757303	BgA Marktwesen	Rütten, Cordula	1004
4000	Schulverwaltungsamt	1111140	Schulbau	Dirszus, Florian	457
4000	Schulverwaltungsamt	2121101	Grundschule	Bienemann, Klaus	469
4000	Schulverwaltungsamt	2121201	Hauptschule	Schwindowski, Thomas	476
4000	Schulverwaltungsamt	2121501	Realschule	Schwindowski, Thomas	482
4000	Schulverwaltungsamt	2121601	Sekundarschule	-	488
4000	Schulverwaltungsamt	2121701	Gymnasium	Schwindowski, Thomas	493
4000	Schulverwaltungsamt	2121801	Gesamtschule	Schwindowski, Thomas	500
4000	Schulverwaltungsamt	2122101	Förderschule	Schwindowski, Thomas	506
4000	Schulverwaltungsamt	2123101	Berufskolleg	Schwindowski, Thomas	512
4000	Schulverwaltungsamt	2124101	Schülerbeförderung	Richter, Jörg	518
4000	Schulverwaltungsamt	2124201	Besondere Schulträgerangelegenheiten	Hölsken, Jürgen	524
4000	Schulverwaltungsamt	2124202	Beratungsangebote	Luberichs, Bernd	530
4000	Schulverwaltungsamt	2124203	Ganztagsangebote	Luberichs, Bernd	536
4000	Schulverwaltungsamt	2124301	Schulamt für die Landeshauptstadt Düsseldorf -Verwaltungsfachliche Aufgaben-	Hellweg-Schöler, Anja	547
4000	Schulverwaltungsamt	2124304	Medienzentrum, Schulgarten	Hölsken, Jürgen	559
4040	Zentrum für Schulpsychologie	2124303	Schulpsychologie	Niebuhr, Anja	553
4063	Volkshochschule	2527101	Veranstaltungen der Volkshochschule	Bruns, Simone	1090
4063	Volkshochschule	2527301	Schulische Weiterbildung	Bruns, Simone	1102
4064	Städtische Clara-Schumann- Musikschule	2526301	Clara-Schumann-Musikschule	Haseley, Peter	1084
4100	Kulturamt (mit Palais Wittgenstein)	2528101	Kulturamt	Schirge, Marianne	1108
4100	Kulturamt (mit Palais Wittgenstein)	5252302	Brunnen und Denkmäler	Schirge, Marianne	1126
4100	Kulturamt (mit Palais Wittgenstein)	5757305	BgA Gaststätten Kulturamt	Schirge, Marianne	1131
4101	Heinrich-Heine-Institut	2525101	Heinrich-Heine-Institut	Brenner-Wilczek Dr., Sabine	1012
4102	Stadtbüchereien	2527201	Stadtbüchereien	Kamp Dr., Norbert	1096
4103	Stadtarchiv (mit Schifffahrtsmuseum)	2525201	Stadtarchiv	Mauer Dr., Benedikt	1024
4103	Stadtarchiv (mit Schifffahrtsmuseum)	2525207	BgA Schifffahrtsmuseum	Mauer Dr., Benedikt	1060
4104	Theatermuseum/ Dumont-Lindemann-Archiv	2525202	Theatermuseum	Matzigkeit Dr., Michael	1030
4105	Mahn- und Gedenkstätte	2528103	Mahn- und Gedenkstätte	Fleermann Dr., Bastian	1120
4106	Stadtmuseum	2525203	BgA Stadtmuseum	Anna Dr., Susanne	1036
4108	Aquazoo - Löbbbecke Museum	2525301	BgA Aquazoo - Löbbbecke Museum	Reiter Dr., Jochen	1066
4110	Goethe-Museum (Kippenberg-Stiftung)	2525102	Goethemuseum	Wingertzahn Dr., Christof	1018
4111	Tonhalle und Orchester	2526201	BgA Düsseldorfer Symphoniker / Tonhalle Düsseldorf	Becker, Michael	1078
4112	Restaurierungszentrum der Landeshauptstadt Düsseldorf	2528102	Restaurierungszentrum	Ulrik Runeberg MA	1114
4114	Filmmuseum	2525204	BgA Filmmuseum	Desinger, Bernd	1042
4116	Hetjens-Museum Deutsches Keramikmuseum	2525205	Hetjens-Museum	Antonin Dr., Daniela	1048

Amt		Produkt	Bezeichnung	Produktverantwortliche(r)	Seite
5000	Amt für Soziales	2124210	BAföG	Feldmann, Thomas	542
5000	Amt für Soziales	3131201	Grundsicherung für Arbeitsuchende	Querchfeld, Volker	565
5000	Amt für Soziales	3131204	Hilfe in Wohnungsnotfällen	Lorch, Peter	572
5000	Amt für Soziales	3131501	Seniorenarbeit	Buschhausen, Roland	584
5000	Amt für Soziales	3131502	Soziale Einrichtungen für Pflegebedürftige	Buschhausen, Roland	589
5000	Amt für Soziales	3131503	Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderung	Buschhausen, Roland	595
5000	Amt für Soziales	3131506	Andere soziale Einrichtungen	Querchfeld, Volker	606
5000	Amt für Soziales	3132101	Ausgleichsabgabe	Buschhausen, Roland	617
5000	Amt für Soziales	3132201	Schwerbehindertenausweise SGB IX	Buschhausen, Roland	622
5000	Amt für Soziales	3133101	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Querchfeld, Volker	627
5000	Amt für Soziales	3133201	Hilfe zum Lebensunterhalt	Wienen, Hartmut	632
5000	Amt für Soziales	3133301	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	Wienen, Hartmut	638
5000	Amt für Soziales	3133401	Hilfen zur Gesundheit	Wienen, Hartmut	644
5000	Amt für Soziales	3133501	Integration von Menschen mit Behinderung	Buschhausen, Roland	649
5000	Amt für Soziales	3133601	Hilfe zur Pflege	Buschhausen, Roland	655
5000	Amt für Soziales	3133801	Sonstige Hilfen des SGB XII	Querchfeld, Volker	666
5000	Amt für Soziales	3134101	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)	Wienen, Hartmut	671
5000	Amt für Soziales	3135101	Sonstige Leistungen	Wienen, Hartmut	682
5000	Amt für Soziales	3636810	Eltern- und Betreuungsgeld	Feldmann, Thomas	777
5100	Jugendamt	3131540	Bürgerhäuser	Feldmann, Thomas	611
5100	Jugendamt	3134340	Betreuung nach dem Betreuungsgesetz	Feldmann, Thomas	676
5100	Jugendamt	3135140	Seniorenhilfe	Feldmann, Thomas	695
5100	Jugendamt	3636101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in der Tagespflege	Kaselofsky, Klaus	700
5100	Jugendamt	3636201	Jugendarbeit	Dutenhöfer, Wendelin	706
5100	Jugendamt	3636301	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	Dutenhöfer, Wendelin	712
5100	Jugendamt	3636302	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	Feldmann, Thomas	718
5100	Jugendamt	3636303	Hilfe zur Erziehung	Siebenkotten-Dalhoff, Stephan	724
5100	Jugendamt	3636304	Beistands-, Pfleg- und Vormundschaft	Feldmann, Thomas	729
5100	Jugendamt	3636305	Jugendhilfe im Strafverfahren	Siebenkotten-Dalhoff, Stephan	734
5100	Jugendamt	3636306	Adoptionsvermittlung / Pflegekinderdienst	Knuff, Judith	739
5100	Jugendamt	3636501	Tageseinrichtungen	Kaselofsky, Klaus	745
5100	Jugendamt	3636601	Einrichtungen der Jugendarbeit	Dutenhöfer, Wendelin	752
5100	Jugendamt	3636701	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen	Feldmann, Thomas	759
5100	Jugendamt	3636702	Kinderhilfezentrum	Knuff, Judith	765
5100	Jugendamt	3636703	Förderungszentrum	Kaselofsky, Klaus	771
5200	Sportamt	4242101	Förderung des Nachwuchs-, Breiten-, Leistungs- und Schulsports; Bewegungs-, Sport- und Talentförderung	Heithorn, Pascal	782
5200	Sportamt	4242401	Vereinssportanlagen	Heithorn, Pascal	788
5200	Sportamt	4242402	BgA Sportpark Niederheid	Heithorn, Pascal	794
5200	Sportamt	4242403	BgA Sportamt	Heithorn, Pascal	800
5200	Sportamt	4242404	Sportförderung durch Zuschussgewährung und Leistungen an die Bäder GmbH	Heithorn, Pascal	807
5200	Sportamt	5757307	BgA Hallen Sportamt	Heithorn, Pascal	813
5300	Gesundheitsamt	3132202	Ärztliche Aufgaben im Schwerbehindertenrecht nach SGB IX	Göbels Dr., Klaus	436
5300	Gesundheitsamt	4141201	Gesundheitseinrichtungen	Göbels Dr., Klaus	442
5300	Gesundheitsamt	4141401	Gesundheitsschutz und -pflege	Göbels Dr., Klaus	448
5400	Amt für Migration und Integration	1212213	Aufenthaltsregelungen von Ausländern	Koch, Miriam	463
5400	Amt für Migration und Integration	3131301	Wirtschaftliche Leistungen für Asylsuchende	Lorch, Peter	576
5400	Amt für Migration und Integration	3131504	Soziale Einrichtungen für Obdachlose, Aussiedler und Flüchtlinge	Lorch, Peter	600
5400	Amt für Migration und Integration	3133701	Hilfe bei besonderen sozialen Schwierigkeiten	Lorch, Peter	661
5400	Amt für Migration und Integration	3135102	Integration von Menschen mit Migrationshintergrund	Koch, Miriam	688

Amt		Produkt	Bezeichnung	Produktverantwortliche(r)	Seite
6100	Stadtplanungsamt	5151105	Sicherung und Finanzierung von Erschließung und Infrastruktur	Orzessek-Kruppa, Ruth	254
6100	Stadtplanungsamt	5151107	Gesamtstädtische finanzielle Koordinierung von Stadterneuerungsmaßnahmen	Orzessek-Kruppa, Ruth	263
6100	Stadtplanungsamt	5151110	Städtebauliche Planung	Orzessek-Kruppa, Ruth	267
6200	Vermessungs- und Katasteramt	5151112	Flächen- und grundstücksbezogene Geodaten, Bodenordnung und Grundstückswertermittlung	Weindel, Thomas	275
6300	Bauaufsichtsamt	5252101	Baugenehmigungs- und -überwachungsverfahren	Lappeßen, Ulrike	281
6304	Institut für Denkmalschutz und Denkmalpflege	5252301	Denkmalschutz und Denkmalpflege	Lappeßen, Ulrike	287
6400	Amt für Wohnungswesen	3135120	Subjektbezogene Leistungen für Wohnraum	Nowatius, Thomas	874
6400	Amt für Wohnungswesen	5252201	Wohnungsbauförderung	Nowatius, Thomas	886
6400	Amt für Wohnungswesen	5252202	Wohnraumsicherung und -versorgung	Nowatius, Thomas	892
6500	Liegenschaftsamt	1111106	Immobilienhandel	Künster, Ariane	239
6500	Liegenschaftsamt	1111107	BgA Personengesellschaft	van Beeck, Christian	121
6600	Amt für Verkehrsmanagement	5151101	Verkehrsleitpläne	Pähler, Ingo	245
6600	Amt für Verkehrsmanagement	5151103	Sicherung und Umsetzung der Bauleitplanung, Planfeststellungsverfahren	Pähler, Ingo	250
6600	Amt für Verkehrsmanagement	5151106	Abrechnung von Anliegerbeiträgen	Pähler, Ingo	259
6600	Amt für Verkehrsmanagement	5454101	Straßen	Pähler, Ingo	293
6600	Amt für Verkehrsmanagement	5454601	Parkraumbewirtschaftung	Pähler, Ingo	312
6600	Amt für Verkehrsmanagement	5454603	Verträge über Parkeinrichtungen	Pähler, Ingo	318
6600	Amt für Verkehrsmanagement	5454701	Bus- und Bahnanlagen (ohne BgA Bahnanlagen)	Pähler, Ingo	323
6600	Amt für Verkehrsmanagement	5454702	BgA Bahnanlagen	Pähler, Ingo	329
6600	Amt für Verkehrsmanagement	5454703	Nahverkehrsplan	Schneider, Markus	337
6707	Stadtentwässerungsbetrieb Abteilung Wasserbau (Deichaufsicht)	5555201	Wasserbau	Lütz, Kristian	187
6800	Garten-, Friedhofs- und Forstamt	5555102	Unterhaltung des öffentlichen Grüns	Otto, Manfred	947
6800	Garten-, Friedhofs- und Forstamt	5555301	BgA Dauergrabpflege, Dekoration	Deter, Jörg	956
6800	Garten-, Friedhofs- und Forstamt	5555302	Bestattungen	Deter, Jörg	961
6800	Garten-, Friedhofs- und Forstamt	5555303	Grabpflege	Deter, Jörg	967
6800	Garten-, Friedhofs- und Forstamt	5555304	BgA Krematorium	Deter, Jörg	972
6800	Garten-, Friedhofs- und Forstamt	5555401	Natur und Landschaft, Planung	Richarz, Norbert	978
6800	Garten-, Friedhofs- und Forstamt	5555501	Wald- und Forstwirtschaft, Landschaftspflege	Schmitz, Paul	985
8000	Wirtschaftsförderungsamt	5757101	Förderung der Wirtschaft und BgA China Kompetenzzentrum und Stadtwerbung/Veranstaltungen	N.N.	105
Sonderhaushalte					
4110	Goethe-Museum (Kippenberg-Stiftung)	8125121	Anton und Katharina Kippenberg-Stiftung	Wingertzahn Dr., Christof	1175
2000	Kämmerei	8225251	Dr. Günter Lontzen Stiftung	van Beeck, Christian	1184
2000	Kämmerei	8325252	Dr. Jürgen Trautvetter und Dr. Hermann Brückner Stiftung	van Beeck, Christian	1193

Haushaltssatzung

der Landeshauptstadt Düsseldorf

für das Haushaltsjahr 2019

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 23. Januar 2018 (GV. NRW. S. 90), hat der Rat der Stadt Düsseldorf mit Beschluss vom 13.12.2018 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der **Haushaltsplan** für das Haushaltsjahr 2019, 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	2.943.663.538 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	2.943.189.875 EUR

Umfang der Internen Leistungsverrechnung auf	28.894.351 EUR
--	----------------

im **Finanzplan** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	2.702.269.501 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	2.743.826.117 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	170.004.881 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	408.547.040 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	214.575.063 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	4.276.288 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 206.352.421 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 141.670.409 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 2019 wie folgt festgesetzt:

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

§ 7

entfällt

§ 8

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

§ 9

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

250.000 EUR

festgesetzt.

§ 10

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

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

§ 11

Bei Wiederbesetzungen dürfen unterjährig vorübergehend Stellen von Beamtinnen / Beamten mit vergleichbaren tariflich Beschäftigten und Stellen von tariflich Beschäftigten mit vergleichbaren Beamtinnen / Beamten besetzt werden.

Für das folgende Haushaltsjahr ist der Stellenplan entsprechend anzupassen.

§ 12

Sofern im Stellenplan ein

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

Düsseldorf, den 13.12.2018

Thomas Geisel
Oberbürgermeister

Generelle Haushaltsplanvermerke

Generelle Haushaltsplanvermerke gemäß § 8 der Haushaltssatzung

Neben den Regelungen des Budgetierungskonzeptes gelten die folgenden generellen Haushaltsplanvermerke für jedes Produkt:

Eingehende Einzahlungen bzw. Erträge können auf die Verwendung für bestimmte Auszahlungen bzw. Aufwendungen beschränkt werden.

Bei durch ausgewiesenen Haushaltsplanvermerk zweckgebundenen Mehreinzahlungen bzw. -erträgen werden die zugehörigen Auszahlungs- bzw. Aufwandspositionen aus ihrem Budget herausgelöst.

Mittel des Produktes 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.

Mittel des Produkts 1111109 – Betriebliches Gesundheitsmanagement – können haushaltsneutral in die betroffenen Fachamtsbudgets umgestellt werden.

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.

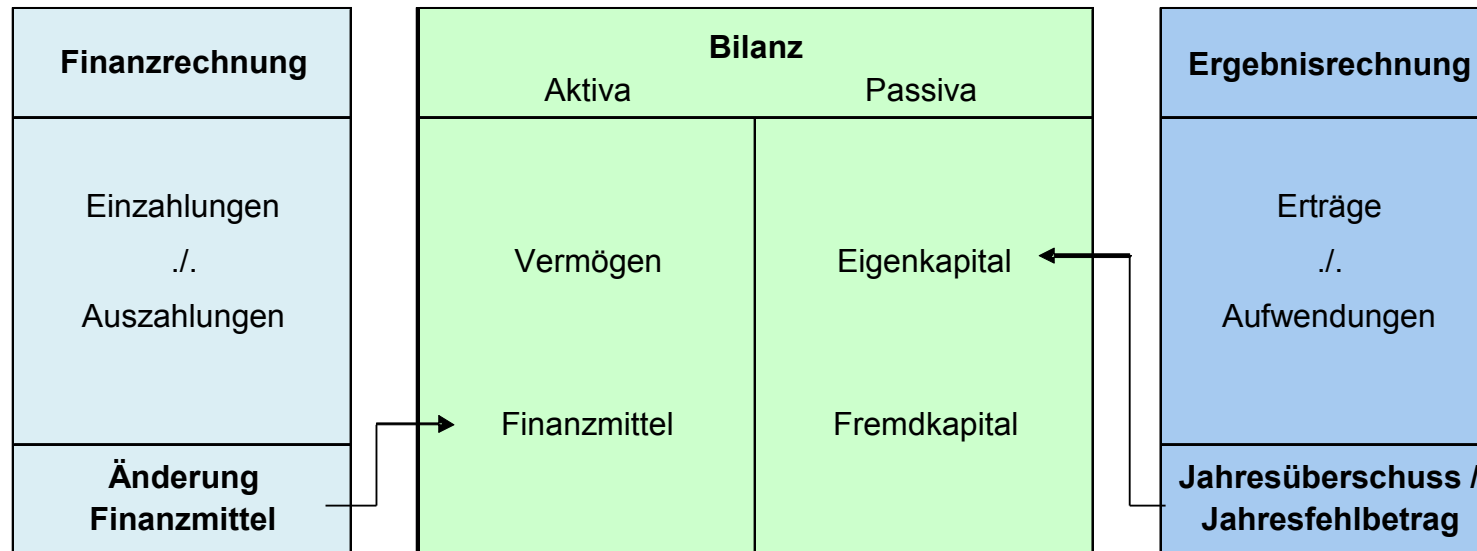
Allgemeine Hinweise zum Haushaltsplan

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 2019 bedeutet dies: Jahresergebnis 2017, Vorjahresansatz 2018, Ansatz 2019 und drei weitere Planjahre 2020 - 2022).

1. Der Ergebnisplan

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

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

2. Der Finanzplan

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

3. Die Bilanz

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

4. Produktorientierte Darstellung

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

Diese werden auf der normierten Produktbereichsebene und der Produktebene ausgewiesen, wobei die Produktbereichsebene die kumulierten Zahlenwerte der darunter liegenden Produkte darstellt und die Produktebene, als unterste Stufe, darüber hinaus die Produktbeschreibung, Kennzahlen, Erläuterungen usw. enthält. So ist die Integration von Leistungsvorgaben und Zielen (Outputorientierung) ein notwendiger Bestandteil des Haushaltsplans.

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

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

- **Organisationseinheit**

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

- **Produktverantwortliche bzw. Produktverantwortlicher**

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

- **Produktbeschreibung**

Angaben zum sachlichen Inhalt des Produktes.

- **Leistungen**

Ausweisung der einzelnen Leistungen des Produktes.

- **Auftragsgrundlage**

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

- **Zielgruppen**

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

- **Produktziele**

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

- **Vermerke**

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

- **Kennzahlen**

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

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

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

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

- **Erläuterungen**

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

- **Teilergebnisplan**

Erträge und Aufwendungen.

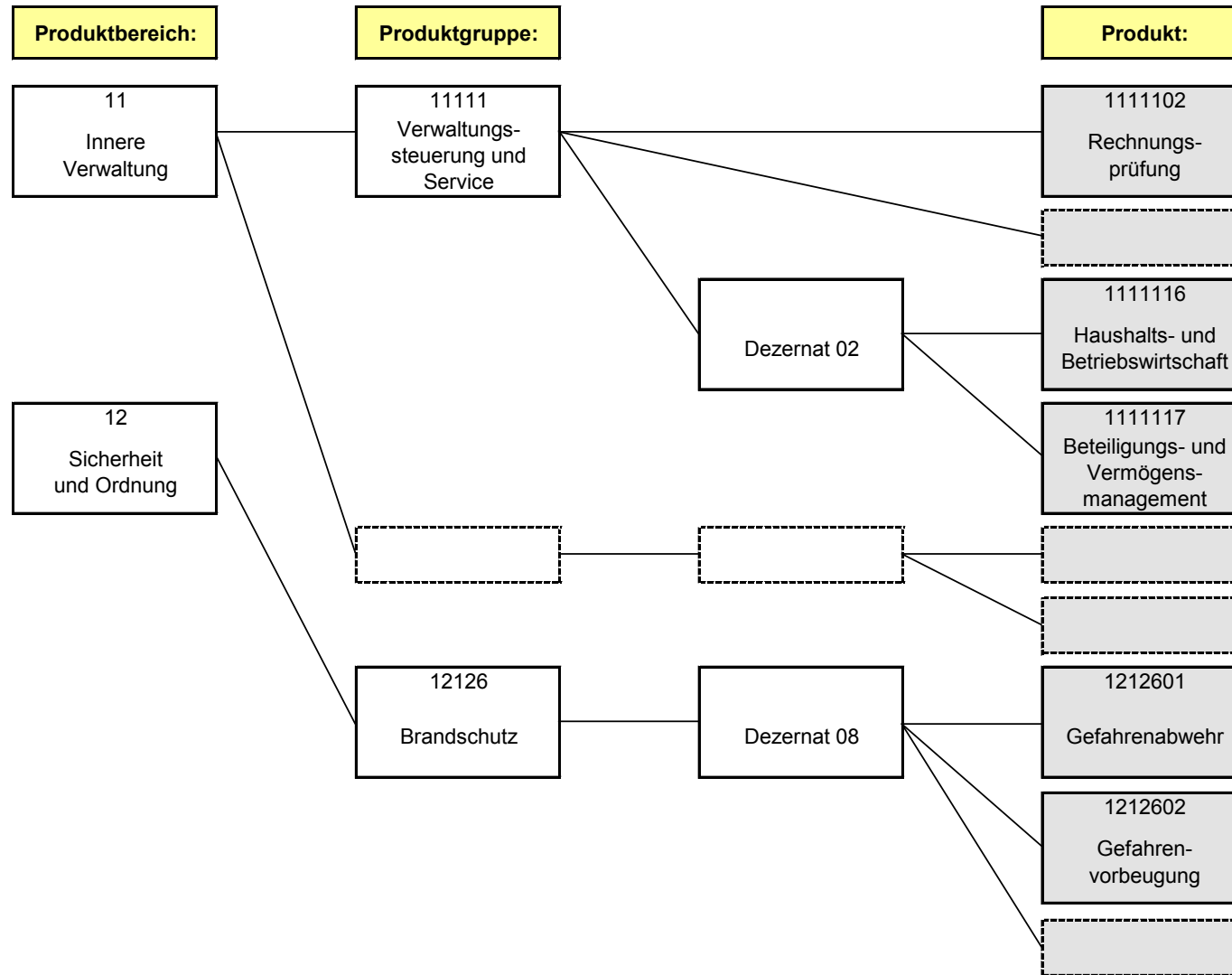
- **Teilfinanzplan / Übersicht der Investitionsmaßnahmen**

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

- **Budgetierung / Haushaltsvermerke**

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

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



5. Teilergebnispläne

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

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

6. Teilfinanzpläne

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

Als ergänzender Bestandteil des Teilfinanzplans werden in der Übersicht der Investitionsmaßnahmen die erheblichen Investitionsmaßnahmen auf der Produktebene einzeln aufgeführt, wobei die Wertgrenze für die Erheblichkeit auf 250.000 Euro Gesamtzahlungen pro Maßnahme (neue und Fortsetzungsmaßnahmen), bzw. bei wiederkehrenden Maßnahmen auf 250.000 Euro Zahlungen im Planjahr pro Maßnahme festgelegt ist. Die Einzeldarstellung erfolgt über neunstellige Maßnahmennummern. Diese setzen sich standardmäßig aus einer 7 am Anfang, dem vierstelligen Nummernkreis (Maßnahme) und der fortlaufenden Nummer (Investition) zusammen, z. B. 790000194: Wehrhahn-Linie. Auf Dezernats- und Produktbereichsebene werden die Investitionsmaßnahmen aggregiert in einer Summe im Teilfinanzplan dargestellt. Das Ergebnis einer Addition der Teilfinanzpläne stimmt folglich hinsichtlich des investiven Bereichs mit dem Gesamtfinanzplan überein.

7. Generelles

Im Bereich der **Vorsteuer- und Umsatzsteueranteile bei Betrieben gewerblicher Art (BgA)** erfolgt die Planung der Ansatzwerte durchgängig nach der Nettomethode. Sämtliche Steuerbeträge werden zentral konsumtiv im Produkt 6161101 veranschlagt.

Darlehensbeziehungen zwischen der Kernverwaltung und den BgA dürfen nicht zu einer „Zeilenverlängerung“ führen. Diese Beträge werden weiterhin geplant, die internen Tilgungen erscheinen aber nicht im Druckwerk des Haushaltsplans. Die Zinsen wurden in die internen Leistungsbeziehungen integriert.

Gesamtpläne

Gesamtergebnisplan

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.634.716.493,67	1.590.224.000	1.657.874.000	1.686.937.000	1.696.047.000	1.722.359.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	495.671.595,48	357.066.997	396.747.236	387.345.901	384.955.081	313.854.215
3	+ Sonstige Transfererträge	31.702.218,56	34.084.123	29.587.583	29.587.583	29.587.583	29.587.583
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	346.521.344,22	273.048.360	266.768.430	267.244.404	269.066.042	270.926.033
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	138.277.162,79	100.288.793	101.003.942	98.848.014	99.379.444	99.568.137
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	227.088.773,94	230.408.063	239.459.555	231.712.370	234.907.318	237.120.049
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	255.776.552,37	217.718.230	230.336.422	192.411.249	175.782.062	160.495.422
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	3.641.740,52	2.665.227	1.225.044	1.077.693	953.591	943.891
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.133.395.881,55	2.805.503.793	2.923.002.212	2.895.164.214	2.890.678.121	2.834.854.330
11	- Personalaufwendungen	-572.608.162,66	-597.882.740	-603.362.121	-610.979.371	-612.699.771	-610.137.271
12	- Versorgungsaufwendungen	-52.809.053,11	-59.785.700	-48.969.000	-49.500.800	-49.930.200	-51.386.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-551.703.187,94	-574.746.480	-598.603.555	-575.048.032	-571.968.014	-571.161.935
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-187.735.099,51	-178.652.973	-184.784.505	-180.041.131	-181.355.923	-180.555.997
15	- Transferaufwendungen	-1.119.504.678,94	-1.096.723.907	-1.159.452.178	-1.153.794.046	-1.177.307.442	-1.190.146.017
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-407.174.145,34	-332.173.114	-327.930.950	-324.704.602	-315.343.565	-314.744.793
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.891.534.327,50	-2.839.964.914	-2.923.102.309	-2.894.067.982	-2.908.604.915	-2.918.132.013
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	241.861.554,05	-34.461.121	-100.097	1.096.232	-17.926.794	-83.277.683
19	+ Finanzerträge	27.081.867,27	55.992.168	20.661.326	20.628.364	20.618.364	20.618.364
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-22.044.462,84	-20.087.566	-20.087.566	-20.087.566	-20.087.566	-20.087.566
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	5.037.404,43	35.904.602	573.760	540.798	530.798	530.798
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	246.898.958,48	1.443.481	473.663	1.637.030	-17.395.996	-82.746.885
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	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	246.898.958,48	1.443.481	473.663	1.637.030	-17.395.996	-82.746.885
	Nachrichtlicher Ausweis der Aufwendungen und Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	29.100.640,25	30.162.017	28.894.351	27.874.794	26.840.223	26.499.304
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-29.100.640,25	-30.162.017	-28.894.351	-27.874.794	-26.840.223	-26.499.304

Gesamtfinanzplan

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.621.018.813,92	1.574.736.000	1.641.745.000	0	1.670.804.000	1.679.911.000	1.706.220.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	313.431.537,04	256.475.177	282.402.866	0	277.668.892	282.077.014	211.576.470
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	30.711.338,82	25.985.043	27.326.883	0	27.326.883	27.326.883	27.326.883
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	254.091.458,74	264.237.921	261.680.987	0	263.362.478	265.129.261	266.927.184
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	144.721.657,63	100.215.891	100.917.886	0	98.761.958	99.293.388	99.482.081
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	208.250.600,43	230.424.863	239.476.355	0	231.729.170	234.924.118	237.136.849
7	+ Sonstige Einzahlungen	129.032.726,38	130.080.211	128.051.544	0	122.676.865	120.730.561	120.565.669
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	27.864.646,80	55.998.822	20.667.980	0	20.635.018	20.625.018	20.625.018
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.729.122.779,76	2.638.153.928	2.702.269.501	0	2.712.965.264	2.730.017.243	2.689.860.154
10	- Personalauszahlungen	-509.156.727,39	-532.155.388	-556.251.731	0	-563.552.014	-564.703.794	-563.937.180
11	- Versorgungsauszahlungen	-69.414.450,50	-68.418.100	-68.352.900	0	-69.029.600	-69.713.100	-70.403.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-548.349.238,07	-577.016.293	-600.873.368	-6.760.000	-577.317.845	-574.237.827	-573.431.748
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-22.004.611,00	-19.956.764	-19.956.764	0	-19.956.764	-19.956.764	-19.956.764
14	- Transferauszahlungen	-1.097.201.748,56	-1.091.546.625	-1.143.079.620	-1.374.498	-1.137.401.488	-1.168.394.884	-1.181.213.459
15	- Sonstige Auszahlungen	-339.098.257,75	-305.739.971	-355.311.734	0	-299.170.160	-290.435.650	-291.300.252
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.585.225.033,27	-2.594.833.141	-2.743.826.117	-8.134.498	-2.666.427.871	-2.687.442.019	-2.700.242.903
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	143.897.746,49	43.320.787	-41.556.616	-8.134.498	46.537.393	42.575.224	-10.382.749
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	69.113.867,53	70.969.156	106.018.280	0	77.342.643	66.700.796	64.959.383
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	582.372.018,95	187.138.150	54.139.701	0	50.139.701	41.139.701	31.139.701
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	2.764.411,56	10.000.000	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	8.363.725,75	5.328.149	6.639.355	0	6.639.355	6.855.355	6.747.255
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.312.697,47	8.018.328	3.207.545	0	1.963.077	2.567.561	1.867.561
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	663.926.721,26	281.453.783	170.004.881	0	136.084.776	117.263.413	104.713.900
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.999.296,96	-52.327.023	-107.563.585	-3.384.782	-66.303.124	-12.428.896	-12.237.896
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-147.987.797,95	-150.712.099	-199.698.032	-74.556.910	-111.494.167	-47.783.376	-24.612.836
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-29.416.120,63	-47.224.865	-62.131.533	-31.049.456	-47.559.160	-35.568.923	-28.635.017
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-3.892.396,25	0	-240.900	-1.106.550	-283.000	-823.550	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-11.005.581,90	-22.552.803	-37.202.990	-31.145.211	-37.708.902	-29.132.388	-20.397.760
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-669.221,44	-1.710.000	-1.710.000	-427.500	-1.710.000	-1.710.000	-1.710.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-199.970.415,13	-274.526.790	-408.547.040	-141.670.409	-265.058.353	-127.447.133	-87.593.509
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	463.956.306,13	6.926.993	-238.542.159	-141.670.409	-128.973.577	-10.183.720	17.120.391
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	607.854.052,62	50.247.780	-280.098.775	-149.804.907	-82.436.184	32.391.504	6.737.642
33a	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen (ohne Holding)	663.066.225,17	8.262.642	8.222.642	0	18.222.642	90.000	90.000
33b	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen (Holding)	297.200.000,00	0	206.352.421	0	69.783.462	0	0
34a	- Tilgung und Gewährung von Darlehen (ohne Holding)	-807.387.746,09	-3.281.019	-4.276.288	0	-5.569.920	-4.724.251	-4.754.571
34b	- Tilgung und Gewährung von Darlehen (Holding)	-674.200.000,00	0	0	0	0	-27.757.253	-2.073.071
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-521.321.520,92	4.981.623	210.298.775	0	82.436.184	-32.391.504	-6.737.642
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	86.532.531,70	55.229.403	-69.800.000	-149.804.907	0	0	0
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.902.298,65	89.434.830	69.800.000	0	0	0	0
38	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	89.434.830,35	144.664.233	0	-149.804.907	0	0	0

Produktbereiche

Teilergebnisplan

11

Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.696.763,81	3.078.551	2.151.557	2.123.357	2.030.456	1.484.721
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	9.150	9.150	9.150	9.150	9.150
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	360.711,88	403.520	553.520	553.520	553.520	553.520
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.212.032,20	28.650.338	28.852.061	28.872.544	28.872.544	28.872.544
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.801.746,48	3.386.038	3.133.440	3.145.430	3.146.230	3.127.330
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	102.480.136,03	62.884.317	83.551.317	56.550.817	44.539.317	29.540.017
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	253.391,56	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	145.804.781,96	98.447.914	118.287.045	91.290.818	79.187.217	63.623.282
11	- Personalaufwendungen	-108.427.280,50	-123.177.662	-124.454.744	-127.023.844	-127.545.844	-127.145.444
12	- Versorgungsaufwendungen	-19.626.100,59	-16.129.400	-13.712.200	-13.860.800	-13.994.900	-14.416.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-115.473.693,87	-77.648.924	-93.354.412	-80.665.188	-79.947.273	-79.945.473
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-23.153.196,55	-15.287.813	-10.306.351	-10.238.945	-10.258.826	-9.715.444
15	- Transferaufwendungen	-260.522,31	-563.329	-675.327	-615.327	-625.327	-615.327
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-87.428.840,30	-46.556.183	-47.792.941	-46.927.110	-47.142.310	-47.185.310
17	= Ordentliche Aufwendungen	-354.369.634,12	-279.363.311	-290.295.975	-279.331.214	-279.514.480	-279.023.398
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-208.564.852,16	-180.915.397	-172.008.930	-188.040.396	-200.327.263	-215.400.116
19	+ Finanzerträge	111.146,50	2.099.000	166.000	166.000	166.000	166.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-214.394,36	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-103.247,86	1.954.000	21.000	21.000	21.000	21.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-208.668.100,02	-178.961.397	-171.987.930	-188.019.396	-200.306.263	-215.379.116
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-208.668.100,02	-178.961.397	-171.987.930	-188.019.396	-200.306.263	-215.379.116
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.321.828,81	15.232.268	15.148.105	14.437.181	13.726.966	13.726.966
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.690,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-193.334.581,21	-163.729.129	-156.839.825	-173.582.215	-186.579.297	-201.652.150

Teilfinanzplan

11

Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2017	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2018	2019		2020	2021	2022
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	377.568,93	78.000	78.000	0	78.000	78.000	78.000
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	90.365.785,32	76.000.000	52.000.000	0	40.000.000	40.000.000	30.000.000
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	151.035,90	1.730.000	230.000	0	230.000	230.000	230.000
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	90.894.390,15	77.808.000	52.308.000	0	40.308.000	40.308.000	30.308.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-514.527,05	-25.608.701	-8.779.467	-2.196.613	-8.786.453	-8.793.615	-8.793.615
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-34.122.208,39	-22.670.936	-41.419.508	-6.627.250	-36.009.490	-11.860.106	-997.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-836.960,47	-1.413.580	-1.459.705	-338.878	-1.355.505	-1.355.505	-1.355.505
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-153.010,36	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-56.625,19	-30.000	-30.000	-7.500	-30.000	-30.000	-30.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-35.683.331,46	-49.723.217	-51.688.680	-9.170.241	-46.181.448	-22.039.226	-11.176.120
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	55.211.058,69	28.084.783	619.320	-9.170.241	-5.873.448	18.268.774	19.131.880

Finanzierungstätigkeiten

	Jahresergebnis 2017	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
		2018	2019		2020	2021	2022
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	83.583,17	130.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
davon Rückflüsse von Darlehen an sonstigen inländischen Bereich	83.583,17	130.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-62.050,00	-140.000	-90.000	0	-90.000	-90.000	-90.000
davon Gewährung von Darlehen an sonstigen inländischen Bereich	-62.050,00	-140.000	-90.000	0	-90.000	-90.000	-90.000
= Saldo der Finanzierungstätigkeit	21.533,17	-10.000	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

12

Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	958.891,98	1.010.952	1.196.125	1.132.491	1.077.847	1.016.773
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.402.925,52	57.951.288	58.748.288	58.748.288	58.698.288	58.648.288
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.191.603,11	3.964.400	3.894.900	3.894.900	3.894.900	3.894.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	960.839,03	101.900	558.900	98.900	848.900	678.900
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.179.914,82	22.147.050	22.215.350	22.195.350	22.180.350	22.180.350
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	86.694.174,46	85.175.590	86.613.563	86.069.929	86.700.285	86.419.211
11	- Personalaufwendungen	-100.877.601,77	-114.239.666	-110.350.666	-111.557.166	-112.428.366	-111.370.466
12	- Versorgungsaufwendungen	-12.429.611,17	-20.492.300	-17.011.600	-17.248.300	-17.436.000	-17.978.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.591.775,03	-24.220.699	-24.908.514	-24.903.634	-24.853.634	-24.793.634
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.437.188,57	-7.563.494	-7.602.824	-7.789.430	-8.582.818	-8.992.293
15	- Transferaufwendungen	-34.110,00	-45.988	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.795.325,43	-4.847.847	-5.572.678	-6.179.025	-5.767.130	-5.581.255
17	= Ordentliche Aufwendungen	-155.165.611,97	-171.409.994	-165.487.282	-167.718.555	-169.108.948	-168.756.848
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-68.471.437,51	-86.234.404	-78.873.719	-81.648.626	-82.408.663	-82.337.637
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)	-68.471.437,51	-86.234.404	-78.873.719	-81.648.626	-82.408.663	-82.337.637
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-68.471.437,51	-86.234.404	-78.873.719	-81.648.626	-82.408.663	-82.337.637
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.730.429,22	-12.160.337	-12.160.337	-12.160.337	-12.160.337	-12.160.337
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-79.201.866,73	-98.394.741	-91.034.056	-93.808.963	-94.569.000	-94.497.974

Teilfinanzplan

12

Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2017	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2018	2019		2020	2021	2022
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.113.291,62	770.000	770.000	0	770.000	770.000	770.000
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	596.418,84	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	1.709.710,46	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	-75.887,87	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.065.098,14	-8.190.140	-11.857.840	-9.485.787	-12.217.640	-10.195.685	-8.615.840
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.140.986,01	-8.190.140	-11.857.840	-9.485.787	-12.217.640	-10.195.685	-8.615.840
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-6.431.275,55	-7.390.140	-11.057.840	-9.485.787	-11.417.640	-9.395.685	-7.815.840

Teilergebnisplan

21

Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.880.593,66	36.705.078	40.113.802	40.448.909	40.154.262	40.091.262
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	6.250.000	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.384.190,00	9.342.991	9.093.574	9.171.391	9.171.391	9.171.391
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.931.593,54	3.767.195	3.767.195	3.767.195	3.767.195	3.767.195
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	152.398,26	63.100	63.100	63.100	63.100	63.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.444.231,14	824.140	388.001	479.104	520.354	441.640
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	838.758,38	405.500	405.500	405.500	405.500	405.500
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	54.631.764,98	57.358.004	53.831.172	54.335.199	54.081.802	53.940.088
11	- Personalaufwendungen	-30.746.352,11	-29.426.112	-30.941.112	-30.565.712	-30.599.212	-30.512.212
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.956.629,95	-1.905.400	-1.528.700	-1.547.000	-1.562.700	-1.610.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-82.439.674,69	-112.190.461	-116.940.589	-114.850.852	-116.313.031	-115.354.455
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-25.961.085,44	-33.210.991	-36.680.060	-32.405.999	-32.956.852	-32.501.595
15	- Transferaufwendungen	-1.104.115,05	-1.355.465	-1.896.139	-1.896.139	-1.896.139	-1.896.139
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.273.760,92	-8.231.288	-11.391.837	-10.989.674	-10.893.674	-10.893.674
17	= Ordentliche Aufwendungen	-151.481.618,16	-186.319.717	-199.378.437	-192.255.376	-194.221.608	-192.768.375
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-96.849.853,18	-128.961.713	-145.547.265	-137.920.177	-140.139.806	-138.828.287
19	+ Finanzerträge	24.438,25	19.006	16.168	13.206	13.206	13.206
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	24.438,25	19.006	16.168	13.206	13.206	13.206
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-96.825.414,93	-128.942.707	-145.531.097	-137.906.971	-140.126.600	-138.815.081
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-96.825.414,93	-128.942.707	-145.531.097	-137.906.971	-140.126.600	-138.815.081
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)	-96.825.414,93	-128.942.707	-145.531.097	-137.906.971	-140.126.600	-138.815.081

Teilfinanzplan

21

Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2017	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2018	2019		2020	2021	2022
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.389.815,24	7	485.007	0	475.007	635.007	275.007
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.565,05	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	46.723,70	64.716	67.554	0	70.516	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.444.103,99	64.723	552.561	0	545.523	635.007	275.007
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-15.400.000	-87.202.051	0	-53.986.153	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.405.819,28	-5.980.043	-15.900.000	-1.400.000	-6.400.000	-2.000.000	-2.000.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.220.845,74	-16.744.901	-20.441.545	-5.979.544	-9.328.849	-10.368.652	-6.841.763
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	-14.626.665,02	-38.124.944	-123.543.596	-7.379.544	-69.715.002	-12.368.652	-8.841.763
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-13.182.561,03	-38.060.221	-122.991.035	-7.379.544	-69.169.479	-11.733.645	-8.566.756

Teilergebnisplan

25

Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.958.523,33	5.156.180	5.888.625	5.725.711	5.802.951	5.911.627
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.380.883,62	2.822.700	2.809.700	2.809.700	2.809.700	2.809.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.201.383,76	20.342.001	19.056.951	19.075.151	18.925.151	18.925.151
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	949.685,40	801.500	939.500	939.500	939.500	939.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	498.134,56	2.500	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	29.988.610,67	29.124.881	28.696.776	28.552.062	28.479.302	28.587.978
11	- Personalaufwendungen	-45.890.155,05	-45.478.154	-47.593.687	-48.867.837	-48.905.637	-48.810.237
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.104.165,86	-1.535.100	-1.262.700	-1.266.300	-1.268.200	-1.295.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.799.783,94	-23.243.611	-23.857.074	-24.240.354	-22.456.388	-22.356.354
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.670.527,07	-7.095.805	-8.097.431	-7.460.220	-7.358.300	-7.342.286
15	- Transferaufwendungen	-67.241.607,00	-74.123.187	-75.594.801	-75.471.741	-75.806.318	-76.810.151
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.552.727,54	-6.164.271	-6.764.217	-8.020.217	-11.218.217	-11.260.217
17	= Ordentliche Aufwendungen	-153.258.966,46	-157.640.128	-163.169.910	-165.326.669	-167.013.060	-167.874.345
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-123.270.355,79	-128.515.247	-134.473.134	-136.774.607	-138.533.758	-139.286.367
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)	-123.242.186,78	-128.515.247	-134.473.134	-136.774.607	-138.533.758	-139.286.367
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-123.242.186,78	-128.515.247	-134.473.134	-136.774.607	-138.533.758	-139.286.367
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-815.248,64	-116.891	-106.000	-106.000	-106.000	-106.000
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-124.057.435,42	-128.632.138	-134.579.134	-136.880.607	-138.639.758	-139.392.367

Teilfinanzplan

25

Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2017	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2018	2019		2020	2021	2022
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	283.720,55	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.455,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	290.175,55	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	-3.570.007,44	-281.000	-7.857.000	-70.250	-1.442.000	-281.000	-281.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.822.522,92	-2.857.961	-12.189.108	-8.870.915	-12.071.508	-3.163.296	-2.863.508
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.392.530,36	-3.138.961	-20.046.108	-8.941.165	-13.513.508	-3.444.296	-3.144.508
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-6.102.354,81	-2.988.961	-19.896.108	-8.941.165	-13.363.508	-3.294.296	-2.994.508

Teilergebnisplan

31

Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.990.274,03	35.385.332	46.159.423	31.172.474	31.160.474	31.160.474
3	+ Sonstige Transfererträge	26.729.237,80	23.162.973	24.858.433	24.858.433	24.858.433	24.858.433
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.483.869,89	9.068.600	7.362.200	7.362.200	7.362.200	7.362.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	499.600,00	522.707	508.156	508.156	508.156	508.156
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	171.190.167,34	183.460.855	188.892.270	186.119.670	188.483.818	190.885.449
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.190.081,85	2.953.000	2.753.000	2.753.000	2.753.000	2.753.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	257.083.230,91	254.553.467	270.533.482	252.773.933	255.126.081	257.527.712
11	- Personalaufwendungen	-53.294.823,27	-50.383.064	-49.262.764	-49.747.564	-49.838.564	-49.572.764
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.837.760,68	-7.710.700	-6.098.500	-6.153.200	-6.198.100	-6.378.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.414.278,12	-56.321.145	-57.024.854	-55.690.898	-53.192.901	-53.192.901
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-778.142,21	-8.251.108	-9.004.488	-9.001.747	-8.999.542	-8.997.585
15	- Transferaufwendungen	-261.036.976,40	-258.526.820	-268.667.256	-269.231.047	-272.114.817	-274.846.551
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-189.112.846,17	-212.331.431	-208.252.454	-207.437.309	-196.696.802	-197.696.802
17	= Ordentliche Aufwendungen	-563.474.826,85	-593.524.268	-598.310.316	-597.261.765	-587.040.726	-590.684.603
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-306.391.595,94	-338.970.801	-327.776.834	-344.487.832	-331.914.645	-333.156.891
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)	-306.391.595,94	-338.970.801	-327.776.834	-344.487.832	-331.914.645	-333.156.891
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-306.391.595,94	-338.970.801	-327.776.834	-344.487.832	-331.914.645	-333.156.891
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)	-306.391.595,94	-338.970.801	-327.776.834	-344.487.832	-331.914.645	-333.156.891

Teilfinanzplan

31

Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2017	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2018	2019		2020	2021	2022
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	-23.739,91	-1.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-941.850,33	-954.024	-722.222	-219.806	-723.222	-729.222	-679.222
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-965.590,24	-1.954.024	-2.722.222	-2.219.806	-2.723.222	-729.222	-679.222
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-965.590,24	-1.954.023	-2.722.221	-2.219.806	-2.723.221	-729.221	-679.221

Teilergebnisplan

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	145.111.745,22	137.893.904	144.594.144	150.415.690	155.289.586	155.305.978	
3	+ Sonstige Transfererträge	4.972.980,76	4.662.000	4.720.000	4.720.000	4.720.000	4.720.000	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.090.879,87	29.025.783	28.674.264	28.674.264	28.674.264	28.674.264	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.419.799,43	7.625.156	7.500.458	7.500.458	7.500.458	7.500.458	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.065.676,21	24.752.287	28.206.462	23.883.887	23.883.887	23.883.887	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.630.574,46	1.162.382	962.382	962.382	962.382	962.382	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	213.291.655,95	205.121.512	214.657.710	216.156.681	221.030.577	221.046.969	
11	- Personalaufwendungen	-117.839.642,05	-115.621.730	-119.710.730	-120.952.730	-121.020.130	-120.794.530	
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.753.092,30	-2.831.400	-2.116.900	-2.133.400	-2.151.500	-2.210.700	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.474.665,90	-25.833.953	-24.892.042	-24.814.694	-24.288.386	-24.359.084	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.550.997,35	-1.663.228	-5.610.032	-5.550.104	-5.637.382	-5.537.046	
15	- Transferaufwendungen	-373.221.704,30	-369.833.810	-398.063.419	-414.916.846	-427.423.910	-428.027.114	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.816.053,69	-8.574.908	-8.477.426	-8.463.426	-8.436.526	-8.301.626	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-518.656.155,59	-524.359.029	-558.870.549	-576.831.200	-588.957.834	-589.230.100	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-305.364.499,64	-319.237.517	-344.212.839	-360.674.519	-367.927.257	-368.183.131	
19	+ Finanzerträge	31,50	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	31,50	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-305.364.468,14	-319.237.517	-344.212.839	-360.674.519	-367.927.257	-368.183.131	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-305.364.468,14	-319.237.517	-344.212.839	-360.674.519	-367.927.257	-368.183.131	
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)	-305.364.468,14	-319.237.517	-344.212.839	-360.674.519	-367.927.257	-368.183.131	

Teilfinanzplan

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2017	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2018	2019		2020	2021	2022
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.854.772,75	7.956.200	8.494.039	0	8.494.039	9.440.440	8.925.262
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	216.132,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	189.286,56	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.260.191,31	7.956.200	8.494.039	0	8.494.039	9.440.440	8.925.262
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.618.267,13	-1.801.000	-4.320.535	-212.500	-1.250.000	-2.050.000	-1.460.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.111.710,97	-2.132.817	-2.012.282	-388.429	-1.692.817	-1.945.442	-1.844.392
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-8.015.585,66	-17.906.150	-21.496.050	-4.303.763	-17.215.050	-17.215.050	-17.215.050
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-444.120,14	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.189.683,90	-21.839.967	-27.828.867	-4.904.692	-20.157.867	-21.210.492	-20.519.442
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-8.929.492,59	-13.883.767	-19.334.828	-4.904.692	-11.663.828	-11.770.052	-11.594.180

Teilergebnisplan

41

Gesundheitsdienste

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.423.976,47	1.424.360	1.430.305	1.430.267	1.429.272	1.424.360
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.614.913,72	1.720.380	1.730.380	1.730.380	1.730.380	1.730.380
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	332.538,92	370.128	370.128	370.128	370.128	370.128
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.154.054,46	961.600	961.600	961.600	961.600	961.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	70.387,40	70.600	70.600	70.600	70.600	70.600
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.595.870,97	4.547.068	4.563.013	4.562.975	4.561.980	4.557.068
11	- Personalaufwendungen	-16.470.548,93	-15.743.349	-16.292.849	-16.465.249	-16.479.149	-16.442.349
12	- Versorgungsaufwendungen	-641.901,53	-765.900	-515.300	-523.400	-529.200	-545.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.615.501,61	-4.548.552	-4.127.954	-4.339.980	-4.339.980	-4.339.980
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-130.637,76	-197.257	-172.874	-163.186	-138.674	-127.295
15	- Transferaufwendungen	-18.257.139,36	-15.466.003	-16.466.418	-16.983.919	-17.133.643	-17.286.363
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-724.734,31	-327.973	-337.678	-337.678	-337.678	-337.678
17	= Ordentliche Aufwendungen	-38.840.463,50	-37.049.034	-37.913.073	-38.813.412	-38.958.324	-39.079.365
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-34.244.592,53	-32.501.966	-33.350.060	-34.250.437	-34.396.344	-34.522.297
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)	-34.244.592,53	-32.501.966	-33.350.060	-34.250.437	-34.396.344	-34.522.297
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-34.244.592,53	-32.501.966	-33.350.060	-34.250.437	-34.396.344	-34.522.297
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.608.794,13	5.166.176	5.166.176	5.166.176	5.166.176	5.166.176
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-30.635.798,40	-27.335.790	-28.183.884	-29.084.261	-29.230.168	-29.356.121

Teilfinanzplan

41

Gesundheitsdienste

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2017	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2018	2019		2020	2021	2022
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	-29.242,31	-158.900	-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	-29.242,31	-158.900	-158.900	-39.725	-158.900	-158.900	-158.900
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-29.242,31	-158.900	-158.900	-39.725	-158.900	-158.900	-158.900

Teilergebnisplan

42

Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.161.604,18	2.254.572	2.385.764	2.385.764	2.385.764	2.385.764
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.719.527,83	6.820.392	2.648.363	2.648.363	2.648.363	2.648.363
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.564,06	73.277	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	192.401,37	0	8.800.000	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	19.009,20	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.102.106,64	9.148.241	13.834.127	5.034.127	5.034.127	5.034.127
11	- Personalaufwendungen	-3.855.461,18	-3.554.546	-3.967.746	-4.007.646	-4.012.346	-3.999.646
12	- Versorgungsaufwendungen	-260.425,63	-275.100	-263.800	-265.900	-268.000	-276.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.922.172,60	-20.366.828	-14.667.093	-14.666.093	-14.086.093	-13.959.093
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.154.465,08	-8.469.053	-7.877.904	-7.661.125	-7.673.361	-7.676.662
15	- Transferaufwendungen	-19.609.564,23	-16.787.495	-6.998.920	-6.918.920	-6.918.920	-6.918.920
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.941.957,67	-2.838.009	-2.788.098	-2.788.098	-2.788.098	-2.788.098
17	= Ordentliche Aufwendungen	-53.744.046,39	-52.291.031	-36.563.561	-36.307.782	-35.746.818	-35.619.219
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-45.641.939,75	-43.142.790	-22.729.434	-31.273.655	-30.712.691	-30.585.092
19	+ Finanzerträge	3.372.098,24	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
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	3.372.098,24	20.436.946	2.463.565	2.463.565	2.463.565	2.463.565
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-42.269.841,51	-22.705.844	-20.265.869	-28.810.090	-28.249.126	-28.121.527
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-42.269.841,51	-22.705.844	-20.265.869	-28.810.090	-28.249.126	-28.121.527
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.455.411,27	-1.762.728	-748.106	-719.017	-689.087	-658.293
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-45.725.252,78	-24.468.572	-21.013.975	-29.529.107	-28.938.213	-28.779.820

Teilfinanzplan

42

Sportförderung

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2017	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2018	2019		2020	2021	2022
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.059.812,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.572,26	1.000.000	1.000.000	0	9.000.000	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	26.676,35	14.370	14.370	0	14.370	14.370	14.370
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.090.060,61	1.014.370	1.014.370	0	9.014.370	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	-5.540.184,63	-19.499.478	-18.331.275	-10.791.067	-13.595.958	-1.785.927	-1.009.600
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-368.328,61	-210.673	-206.373	-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	-1.050.855,00	-3.094.710	-6.320.940	-18.994.948	-11.607.852	-10.531.338	-1.796.710
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.959.368,24	-22.804.861	-24.858.588	-29.837.608	-25.410.183	-12.523.638	-3.012.683
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-5.869.307,63	-21.790.491	-23.844.218	-29.837.608	-16.395.813	-12.509.268	-2.998.313

Teilergebnisplan

51 Räuml. Planung und Entw., Geoinformation

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.418,40	1.188.823	741.343	667.003	529.261	2.427
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	856.237,34	918.418	918.418	918.418	918.418	918.418
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.215,11	373.350	470.300	470.300	470.300	470.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.911,22	170.000	170.000	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.465.348,37	251.300	251.300	251.300	251.300	251.300
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.534.130,44	2.901.891	2.551.361	2.307.021	2.169.279	1.642.445
11	- Personalaufwendungen	-19.937.800,74	-23.270.019	-23.111.419	-23.341.119	-23.371.519	-23.265.819
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.256.103,19	-2.738.200	-2.233.100	-2.252.100	-2.264.600	-2.328.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.788.201,06	-2.669.842	-3.518.729	-3.217.729	-2.366.478	-1.536.297
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-114.749,24	-125.769	-113.215	-117.213	-120.291	-128.842
15	- Transferaufwendungen	-11.393,39	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-977.014,53	-470.172	-460.416	-454.216	-454.216	-444.216
17	= Ordentliche Aufwendungen	-25.085.262,15	-29.274.002	-29.436.879	-29.382.377	-28.577.104	-27.703.674
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-22.551.131,71	-26.372.111	-26.885.518	-27.075.356	-26.407.825	-26.061.229
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-76.842,16	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-76.842,16	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-22.627.973,87	-26.408.111	-26.921.518	-27.111.356	-26.443.825	-26.097.229
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-22.627.973,87	-26.408.111	-26.921.518	-27.111.356	-26.443.825	-26.097.229
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38.797,55	48.350	48.350	48.350	48.350	48.350
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-22.589.176,32	-26.359.761	-26.873.168	-27.063.006	-26.395.475	-26.048.879

Teilfinanzplan

51 Räuml. Planung und Entw., Geoinformation

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2017	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2018	2019		2020	2021	2022
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.996.984,57	9.499.873	7.679.421	0	5.751.245	1.025.000	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	379.772,80	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	1.670.142,21	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-1.875.659,79	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.171.239,79	10.054.073	8.233.621	0	6.305.445	1.579.200	554.200
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.436.044,03	-1.843.722	-1.847.155	-462.669	-1.850.674	-1.854.281	-1.854.281
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.635.415,19	-5.747.000	-3.902.134	-1.635.100	-1.940.400	-640.400	-540.400
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-101.488,41	-153.670	-167.170	-39.043	-156.170	-156.170	-156.170
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.172.947,63	-7.744.392	-5.916.459	-2.136.812	-3.947.244	-2.650.851	-2.550.851
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-7.001.707,84	2.309.681	2.317.162	-2.136.812	2.358.201	-1.071.651	-1.996.651

Teilergebnisplan

52

Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.000,00	71.754	71.754	71.754	71.754	71.754
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.148.230,19	11.846.989	12.244.547	12.244.640	12.245.357	12.245.357
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.000,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135.364,83	208.501	208.501	208.501	208.501	208.501
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.823.841,96	165.500	165.500	165.500	165.500	165.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	15.161.436,98	12.292.744	12.690.302	12.690.395	12.691.112	12.691.112
11	- Personalaufwendungen	-10.207.379,79	-10.765.625	-10.554.425	-10.658.725	-10.681.925	-10.628.425
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.297.968,26	-1.593.700	-1.315.600	-1.327.700	-1.340.600	-1.383.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-910.995,92	-1.014.144	-1.014.144	-1.014.144	-1.014.144	-1.014.144
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-13.080,04	-17.870	-17.998	-18.748	-19.498	-19.677
15	- Transferaufwendungen	-941.054,05	-1.282.510	-1.787.510	-1.757.510	-1.717.510	-1.707.510
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-405.350,14	-293.731	-339.606	-339.606	-339.606	-339.606
17	= Ordentliche Aufwendungen	-13.775.828,20	-14.967.580	-15.029.283	-15.116.433	-15.113.283	-15.092.462
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.385.608,78	-2.674.836	-2.338.981	-2.426.038	-2.422.171	-2.401.350
19	+ Finanzerträge	348.600,53	340.000	330.000	300.000	290.000	290.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	348.600,53	340.000	330.000	300.000	290.000	290.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.734.209,31	-2.334.836	-2.008.981	-2.126.038	-2.132.171	-2.111.350
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	1.734.209,31	-2.334.836	-2.008.981	-2.126.038	-2.132.171	-2.111.350
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)	1.734.209,31	-2.334.836	-2.008.981	-2.126.038	-2.132.171	-2.111.350

Teilfinanzplan

52

Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2017	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2018	2019		2020	2021	2022
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	1.703.536,52	1.380.000	1.380.000	0	1.380.000	1.380.000	1.380.000
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.703.536,52	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	-18.482,46	-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	-217.080,00	-386.000	-386.000	-96.500	-386.000	-386.000	-386.000
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-164.575,00	-1.680.000	-1.680.000	-420.000	-1.680.000	-1.680.000	-1.680.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-400.137,46	-2.090.500	-2.090.500	-522.625	-2.090.500	-2.090.500	-2.090.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	1.303.399,06	-710.500	-710.500	-522.625	-710.500	-710.500	-710.500

Teilergebnisplan

53

Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118.419.301,17	0	6.750.000	6.750.000	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	173.263.979,96	89.434.093	85.316.614	86.662.778	87.958.634	89.275.943
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.744.223,39	4.888.182	3.499.432	4.366.588	4.366.588	4.366.588
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	51.581.186,43	54.128.778	52.428.778	51.428.778	51.428.778	51.428.778
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	6.481,76	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	389.015.172,71	148.451.053	147.994.824	149.208.144	143.754.000	145.071.309
11	- Personalaufwendungen	-1.193.723,68	-1.429.668	-1.520.939	-1.550.339	-1.579.407	-1.608.554
12	- Versorgungsaufwendungen	-82.422,02	-94.400	-77.200	-78.000	-78.900	-81.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-89.146.688,06	-95.417.714	-87.764.485	-88.766.420	-90.033.322	-91.321.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-20.250.806,58	-12.911	-12.999	-12.999	-12.999	-12.999
15	- Transferaufwendungen	-77.075,00	-110.000	-7.610.000	-7.610.000	-110.000	-110.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.824.995,06	-314.044	-263.949	-244.149	-244.149	-244.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-113.575.710,40	-97.378.737	-97.249.572	-98.261.907	-92.058.777	-93.378.353
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	275.439.462,31	51.072.316	50.745.252	50.946.237	51.695.223	51.692.956
19	+ Finanzerträge	3.500.000,00	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	3.500.000,00	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	278.939.462,31	54.572.316	54.245.252	54.446.237	55.195.223	55.192.956
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	278.939.462,31	54.572.316	54.245.252	54.446.237	55.195.223	55.192.956
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.895.916,23	-1.942.047	-2.442.068	-2.442.068	-2.442.068	-2.442.068
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	277.043.546,08	52.630.269	51.803.184	52.004.169	52.753.155	52.750.888

Teilfinanzplan

53

Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2017	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2018	2019		2020	2021	2022
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	6.750.000	0	6.750.000	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	490.000.000,00	108.998.449	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	490.000.000,00	108.998.449	6.750.000	0	6.750.000	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-124.865,55	-353.129	-302.000	-29.250	-117.000	-117.000	-117.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.595,73	-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	-7.500.000	-7.500.000	-7.500.000	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-130.461,28	-360.629	-7.809.500	-7.531.125	-7.624.500	-124.500	-124.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	489.869.538,72	108.637.820	-1.059.500	-7.531.125	-874.500	-124.500	-124.500

Teilergebnisplan

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2017	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
			2018	2019	2020	2021	2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.342.230,76	40.338.478	41.884.816	41.616.470	41.672.723	41.320.510
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.491.601,81	46.249.460	44.899.600	45.181.393	45.756.458	46.342.640
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.242.879,50	11.027.400	11.662.832	11.763.832	12.369.832	12.480.832
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.970.795,54	15.905.005	15.728.505	15.694.505	15.774.505	15.774.505
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.638.440,86	26.785.013	19.696.079	18.349.063	13.226.586	12.966.860
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.323.056,62	2.021.627	601.944	452.793	310.191	310.191
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	129.009.005,09	142.326.983	134.473.776	133.058.056	129.110.295	129.195.538
11	- Personalaufwendungen	-21.067.194,66	-22.084.031	-22.692.899	-22.925.275	-22.945.654	-22.877.645
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.242.084,97	-1.761.000	-1.355.200	-1.361.000	-1.351.200	-1.374.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-97.727.753,82	-100.787.245	-104.283.818	-101.849.854	-103.116.804	-103.198.478
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-85.975.329,54	-89.921.374	-89.699.451	-90.002.852	-90.006.182	-89.876.687
15	- Transferaufwendungen	-10.889.832,42	-9.552.368	-11.093.794	-9.768.734	-9.788.734	-9.808.734
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.185.373,68	-3.276.057	-4.495.473	-2.873.286	-2.682.777	-2.481.075
17	= Ordentliche Aufwendungen	-231.087.569,09	-227.382.075	-233.620.635	-228.781.001	-229.891.351	-229.617.019
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-102.078.564,00	-85.055.092	-99.146.859	-95.722.945	-100.781.056	-100.421.481
19	+ Finanzerträge	9.910.030,26	13.578.866	4.387.127	4.387.127	4.387.127	4.387.127
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	9.910.030,26	13.578.866	4.387.127	4.387.127	4.387.127	4.387.127
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-92.168.533,74	-71.476.226	-94.759.732	-91.335.818	-96.393.929	-96.034.354
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-92.168.533,74	-71.476.226	-94.759.732	-91.335.818	-96.393.929	-96.034.354
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.921.305,10	-4.005.608	-3.781.043	-3.543.617	-3.292.681	-3.027.467
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-96.089.838,84	-75.481.834	-98.540.775	-94.879.435	-99.686.610	-99.061.821

Teilfinanzplan

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2017	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2018	2019		2020	2021	2022
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.543.174,05	3.181.076	28.673.420	0	900.000	736.980	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	579.588,87	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	5.287.577,25	5.100.000	6.411.206	0	6.411.206	6.411.206	6.411.206
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	837.363,16	4.586.051	1.272.430	0	25.000	700.000	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.247.703,33	13.367.127	36.857.056	0	7.836.206	8.348.186	6.911.206
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.030,98	-2.925.000	-3.156.000	-306.250	-1.225.000	-1.225.000	-1.225.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-89.029.796,45	-87.297.213	-98.630.251	-40.079.721	-40.406.182	-19.166.166	-12.592.173
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.845.211,26	-1.756.631	-1.292.980	-672.581	-1.202.273	-1.180.561	-994.573
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	-240.900	-1.106.550	-283.000	-823.550	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-1.469.050,88	-1.165.943	-1.500.000	-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	-92.343.027,61	-93.144.787	-104.820.131	-42.415.102	-44.116.455	-23.395.277	-15.811.746
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-69.095.324,28	-79.777.660	-67.963.075	-42.415.102	-36.280.249	-15.047.091	-8.900.540

Teilergebnisplan

55

Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.975.195,18	1.481.313	1.413.170	1.417.603	1.363.323	1.325.157
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.757.045,43	13.978.638	14.131.825	12.901.932	12.901.932	12.908.432
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.775.199,98	3.426.689	3.439.843	3.439.843	3.439.843	3.439.843
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	511.358,66	511.000	511.000	511.000	511.000	511.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	610.564,14	126.805	147.305	147.305	147.305	147.305
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	201.043,00	202.100	181.600	183.400	201.900	192.200
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	20.830.406,39	19.726.545	19.824.743	18.601.083	18.565.303	18.523.937
11	- Personalaufwendungen	-31.322.434,71	-32.020.054	-32.547.120	-32.877.520	-32.895.420	-32.825.120
12	- Versorgungsaufwendungen	-745.678,62	-1.003.700	-759.500	-762.500	-766.400	-784.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.543.918,89	-13.937.452	-15.927.025	-14.910.938	-14.790.718	-14.569.708
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.716.515,07	-5.077.357	-5.907.340	-5.921.009	-5.857.107	-5.779.977
15	- Transferaufwendungen	-99.402,59	-128.337	-128.122	-128.122	-128.122	-128.122
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.721.827,20	-7.189.566	-7.188.505	-5.766.136	-4.504.710	-3.350.364
17	= Ordentliche Aufwendungen	-59.149.777,08	-59.356.466	-62.457.612	-60.366.225	-58.942.477	-57.437.991
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-38.319.370,69	-39.629.921	-42.632.869	-41.765.142	-40.377.174	-38.914.054
19	+ Finanzerträge	1.985,40	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)	1.985,40	1.985	1.985	1.985	1.985	1.985
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-38.317.385,29	-39.627.936	-42.630.884	-41.763.157	-40.375.189	-38.912.069
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-38.317.385,29	-39.627.936	-42.630.884	-41.763.157	-40.375.189	-38.912.069
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.831.958,88	3.831.050	4.331.050	4.331.050	4.331.050	4.331.050
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.527.688,67	-6.740.183	-6.740.281	-6.740.281	-6.740.281	-6.740.281
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-41.013.115,08	-42.537.069	-45.040.115	-44.172.388	-42.784.420	-41.321.300

Teilfinanzplan

55

Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2017	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2018	2019		2020	2021	2022
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	839.149,81	1.687.999	2.854.392	0	3.890.351	3.781.368	4.677.113
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	408.971,92	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	1.189.874,29	148.149	148.149	0	148.149	364.149	256.049
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	233.735,07	234.191	234.191	0	234.191	234.191	234.191
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.671.731,09	2.134.840	3.301.233	0	4.337.192	4.444.209	5.231.854
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-49.756,86	-6.549.600	-6.578.912	-419.250	-454.844	-556.000	-365.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.808.239,69	-3.398.300	-6.284.909	-9.569.755	-7.465.070	-9.165.970	-4.908.940
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.178.499,03	-9.129.075	-8.712.915	-4.485.531	-6.535.410	-4.198.624	-3.008.278
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	-3.901,11	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.040.396,69	-19.076.975	-21.576.736	-14.474.536	-14.455.324	-13.920.594	-8.282.218
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-6.368.665,60	-16.942.135	-18.275.503	-14.474.536	-10.118.132	-9.476.385	-3.050.364

Teilergebnisplan

56

Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.215.726,74	1.123.700	1.100.600	1.122.600	1.144.600	1.166.600
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	286.050,49	285.500	285.500	285.500	285.500	285.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.677,50	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	270.978,42	6.463.050	4.790.750	4.519.550	4.572.850	4.626.150
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.775.433,15	7.872.250	6.176.850	5.927.650	6.002.950	6.078.250
11	- Personalaufwendungen	-7.772.802,42	-7.077.478	-6.989.339	-7.032.063	-6.986.816	-6.884.278
12	- Versorgungsaufwendungen	-448.998,64	-681.500	-602.600	-603.800	-601.100	-602.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.306.484,16	-9.802.577	-8.625.031	-8.445.031	-8.445.031	-8.445.031
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.267.591,88	-1.482.615	-1.447.115	-1.461.115	-1.519.915	-1.632.515
15	- Transferaufwendungen	-1.190.606,40	-2.698.250	-2.942.250	-2.742.250	-2.742.250	-2.742.250
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-226.882,67	-87.830	-87.276	-87.276	-87.276	-87.276
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.213.366,17	-21.830.250	-20.693.611	-20.371.535	-20.382.388	-20.393.350
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-10.437.933,02	-13.958.000	-14.516.761	-14.443.885	-14.379.438	-14.315.100
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)	-10.437.933,02	-13.958.000	-14.516.761	-14.443.885	-14.379.438	-14.315.100
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)	-10.437.933,02	-13.958.000	-14.516.761	-14.443.885	-14.379.438	-14.315.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-10.437.933,02	-13.958.000	-14.516.761	-14.443.885	-14.379.438	-14.315.100

Teilfinanzplan

56

Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2017	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2018	2019		2020	2021	2022
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	247.918,13	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	247.918,13	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	-23.789,17	-2.684.000	-700.000	-2.100.000	-700.000	-700.000	-700.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-453.531,45	-3.391.993	-2.309.993	-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	-100.000,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-577.320,62	-6.075.993	-3.009.993	-2.427.499	-2.009.993	-2.009.993	-2.009.993
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-329.402,49	-5.745.993	-2.679.993	-2.427.499	-1.679.993	-1.679.993	-1.679.993

Teilergebnisplan

57

Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140.777,41	0	4.808	4.808	4.808	4.808
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-175,50	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.810.906,93	8.510.855	15.333.323	12.170.556	12.245.986	12.323.679
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	131.534,95	13.000	86.277	86.277	86.277	86.277
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.458.074,87	5.790.375	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	13.541.118,66	14.314.230	15.429.408	12.266.641	12.342.071	12.419.764
11	- Personalaufwendungen	-3.704.961,80	-3.611.582	-3.371.682	-3.406.582	-3.409.782	-3.399.782
12	- Versorgungsaufwendungen	-126.109,70	-267.900	-116.100	-117.400	-118.800	-120.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.494.568,15	-6.742.560	-17.697.018	-12.671.450	-12.723.058	-12.775.430
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-544.408,32	-261.528	-2.219.623	-2.221.639	-2.199.376	-2.200.294
15	- Transferaufwendungen	-8.398.918,03	-6.168.820	-15.182.697	-17.253.966	-17.405.227	-17.215.311
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.105.231,99	-4.448.004	-4.012.396	-4.087.396	-4.037.396	-4.037.396
17	= Ordentliche Aufwendungen	-35.374.197,99	-21.500.394	-42.599.516	-39.758.433	-39.893.639	-39.748.813
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-21.833.079,33	-7.186.164	-27.170.108	-27.491.792	-27.551.568	-27.329.049
19	+ Finanzerträge	9.279.386,20	15.656.237	9.436.353	9.436.353	9.436.353	9.436.353
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	9.279.386,20	15.656.237	9.436.353	9.436.353	9.436.353	9.436.353
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-12.553.693,13	8.470.073	-17.733.755	-18.055.439	-18.115.215	-17.892.696
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-12.553.693,13	8.470.073	-17.733.755	-18.055.439	-18.115.215	-17.892.696
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.766.331,12	-3.434.223	-2.916.516	-2.163.474	-1.409.769	-1.364.858
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-14.320.024,25	5.035.850	-20.650.271	-20.218.913	-19.524.984	-19.257.554

Teilfinanzplan

57

Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2017	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2018	2019		2020	2021	2022
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	10.000.000	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000.000	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-50.420	-42.017	-168.067	-16.807	-6.723
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-408.352,80	-98.500	-568.500	-142.125	-568.500	-568.500	-568.500
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-405.000,00	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	-813.352,80	-98.500	-618.920	-184.142	-736.567	-585.307	-575.223
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-813.352,80	9.901.500	-618.920	-184.142	-736.567	-585.307	-575.223

Teilergebnisplan

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.634.716.493,67	1.590.224.000	1.657.874.000	1.686.937.000	1.696.047.000	1.722.359.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.128.241,22	89.852.000	100.759.000	100.759.000	100.736.000	31.080.000
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	44.041.331,09	33.963.420	34.109.060	34.531.500	34.956.740	34.954.540
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.760.886.065,98	1.714.039.420	1.792.742.060	1.822.227.500	1.831.739.740	1.788.393.540
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	-356.864.367,96	-339.685.000	-351.908.000	-328.062.000	-343.059.000	-351.596.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-54.884.585,03	-26.221.800	-19.706.000	-19.710.000	-19.713.000	-19.716.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-411.748.952,99	-365.906.800	-371.614.000	-347.772.000	-362.772.000	-371.312.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.349.137.112,99	1.348.132.620	1.421.128.060	1.474.455.500	1.468.967.740	1.417.081.540
19	+ Finanzerträge	283.221,78	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-21.745.719,30	-19.899.066	-19.899.066	-19.899.066	-19.899.066	-19.899.066
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-21.462.497,52	-19.849.066	-19.849.066	-19.849.066	-19.849.066	-19.849.066
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.327.674.615,47	1.328.283.554	1.401.278.994	1.454.606.434	1.449.118.674	1.397.232.474
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	1.327.674.615,47	1.328.283.554	1.401.278.994	1.454.606.434	1.449.118.674	1.397.232.474
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.299.260,88	5.884.173	4.200.670	3.892.037	3.567.681	3.226.762
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.333.973.876,35	1.334.167.727	1.405.479.664	1.458.498.471	1.452.686.355	1.400.459.236

Teilfinanzplan

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2017	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2018	2019		2020	2021	2022
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	43.257.659,88	47.396.000	49.834.000	0	49.834.000	49.834.000	49.834.000
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	43.257.659,88	47.396.000	49.834.000	0	49.834.000	49.834.000	49.834.000
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	43.257.659,88	47.396.000	49.834.000	0	49.834.000	49.834.000	49.834.000

Finanzierungstätigkeiten

	Jahresergebnis 2017	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
		2018	2019		2020	2021	2022
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	960.182.642,00	8.132.642	214.485.063	0	87.916.104	0	0
davon von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.000.000,00	0	0	0	0	0	0
davon von der Holding	297.200.000,00	0	206.352.421	0	69.783.462	0	0
davon von Kreditinstituten	611.982.642,00	8.132.642	8.132.642	0	18.132.642	0	0
davon sonst inländischer Bereich	50.000.000,00	0	0	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-1.481.516.748,51	-3.132.019	-4.177.288	0	-5.470.920	-32.382.504	-6.728.642
davon von Gemeinden	-4.167,54	0	0	0	0	0	0
davon von der Holding	-674.200.000,00	0	0	0	0	-27.757.253	-2.073.071
davon von Kreditinstituten	-757.312.580,97	-3.132.019	-4.177.288	0	-5.470.920	-4.625.251	-4.655.571
davon sonst inländischer Bereich	-50.000.000,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Finanzierungstätigkeit	-521.334.106,51	5.000.623	210.307.775	0	82.445.184	-32.382.504	-6.728.642

Teilergebnisplan

70

Stiftungen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	149.331,92	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	100.659,09	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	200.924,60	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	450.915,61	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	-53.032,12	-773	-773	-773	-773	-773
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-16.378,81	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800
15	- Transferaufwendungen	-266.290,45	-396.525	-396.525	-396.525	-396.525	-396.525
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-196.639,01	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-532.340,39	-412.098	-412.098	-412.098	-412.098	-412.098
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-81.424,78	-310.098	-310.098	-310.098	-310.098	-310.098
19	+ Finanzerträge	222.759,60	310.128	310.128	310.128	310.128	310.128
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-7.507,02	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	215.252,58	302.628	302.628	302.628	302.628	302.628
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	133.827,80	-7.470	-7.470	-7.470	-7.470	-7.470
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	133.827,80	-7.470	-7.470	-7.470	-7.470	-7.470
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)	133.827,80	-7.470	-7.470	-7.470	-7.470	-7.470

Teilfinanzplan

70

Stiftungen

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2017	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2018	2019		2020	2021	2022
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	150.000,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	23.888,89	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	2.764.411,56	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.938.300,45	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.577,25	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.400,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-3.487.396,25	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.505.373,50	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-567.073,05	0	0	0	0	0	0

Finanzierungstätigkeiten

	Jahresergebnis 2017	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
		2018	2019		2020	2021	2022
- 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	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	155.993,67	51.000	6.871.751	6.846.751	4.450	2.400
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	9.150	9.150	9.150	9.150	9.150
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5,60	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	393.371,70	119.350	163.260	163.260	163.260	163.260
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	206.649,92	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.510.166,66	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	5.266.187,55	179.500	7.044.161	7.019.161	176.860	174.810
11	- Personalaufwendungen	-23.520.748,92	-17.352.328	-17.769.128	-17.953.328	-18.018.028	-17.935.728
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.075.052,59	-2.465.200	-2.090.400	-2.117.100	-2.144.700	-2.216.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.843.974,74	-450.288	-525.406	-521.406	-525.206	-522.706
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-460.912,81	-127.085	-145.291	-125.467	-122.007	-118.607
15	- Transferaufwendungen	-7.491.041,63	-5.446.800	-13.293.800	-12.746.800	-5.256.800	-5.046.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.043.026,57	-8.065.139	-8.404.477	-8.264.477	-8.429.677	-8.472.677
17	= Ordentliche Aufwendungen	-57.434.757,26	-33.906.840	-42.228.502	-41.728.578	-34.496.418	-34.313.318
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-52.168.569,71	-33.727.340	-35.184.341	-34.709.417	-34.319.558	-34.138.508
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-52.168.569,71	-33.727.340	-35.184.341	-34.709.417	-34.319.558	-34.138.508
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-52.168.569,71	-33.727.340	-35.184.341	-34.709.417	-34.319.558	-34.138.508
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	312,50	5.720	5.720	5.720	5.720	5.720
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-52.168.257,21	-33.721.620	-35.178.621	-34.703.697	-34.313.838	-34.132.788

Teilfinanzplan

DEZ01

Dezernat 01

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2017	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2018	2019		2020	2021	2022
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	6.750.000	0	6.750.000	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	6.750.000	0	6.750.000	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	-86.567,41	-117.303	-167.303	-29.326	-117.303	-117.303	-117.303
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-405.000,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	-7.500.000	-7.500.000	-7.500.000	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-491.567,41	-117.303	-7.667.303	-7.529.326	-7.617.303	-117.303	-117.303
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-491.567,41	-117.303	-917.303	-7.529.326	-867.303	-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	Herden, Ingrid
Beschreibung	Planung, Koordination und Durchführung von Pressegesprächen, Berichterstattungen, Bürgerinformationen über Planen und Handeln der Stadtverwaltung, Einladungen und Informationen. Beratung, Planung und Durchführung der Internetpräsenz und der Präsenz in den sozialen Medien (inklusive Videos). Teilnahme, flankierende Begleitung, Planung und Beratung von Konferenzen, Ratssitzungen und Öffentlichkeitsterminen. Herstellung und Verteilung des Pressespiegels. Redaktionelle Berichterstattung über kommunale Ereignisse und über das Ortsrecht. Beratung, Entwicklung, Akquise und Schaltung von Anzeigen und amtlichen Bekanntmachungen in regionalen und überregionalen Printmedien und im Düsseldorfer Amtsblatt. Planung, Gestaltung und Lektorat für Printerzeugnisse. Rathausführungen für Bürger, Verbände, Multiplikatoren und andere Interessenten. Planung und Durchführung der Fachkonferenz Öffentlichkeitsarbeit. Flankierende Begleitung von Großveranstaltungen, Werbung für Events. Redaktion, Beratung, Interviews und drucktechnische Ausführung des Mitarbeiter-Magazins. Beratung, Planung und flankierende Begleitung zur Einhaltung des Corporate Design und entsprechende Gestaltung.
Leistungen	01 Kontakte zu Medien 02 Präsentation Internet 03 Beratung von Stadtspitze und Verwaltung 04 Medienbeobachtung und Auswertung 05 Düsseldorfer Amtsblatt 06 Publikationen 07 Anzeigen in verschiedenen Medien 08 Bürgerinfo 09 Begleitung Großprojekte 10 Mitarbeiterinfo 11 Corporate Design
Auftr.Grundl.	Stadtspitze, Rat und Verwaltung, Gemeindeordnung NRW und Ortsrecht
Zielgruppen	Bürgerschaft der Landeshauptstadt Düsseldorf sowie der Region und ihre politischen Vertretungen (Leistungen 01-08) Medien Wirtschaft Ämter der Stadtverwaltung Düsseldorf
Produktziele	01 Positive Darstellung der Stadt in der Öffentlichkeit (Leistungen 01 bis 11) 02 Koordination der Außenwirkung der Stadt (Leistungen 01 bis 09 und 11) 03 Beiträge zum sozialen Konsens (Leistungen 01 bis 11) 04 Bürgerservice durch ausreichende Information (Leistungen 01 bis 09 und 11) 05 Schaffung von Transparenz für Wirtschaft, Medien und Bürgerschaft (Leistungen 01 bis 09 und 11)

Kennzahlen

DEZ01

Dezernat 01

1111101

Öffentlichkeitsarbeit

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2017	2018	2019
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	3,72	3,4	3,54
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	3,79	3,84	3,81
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,04	0	0

Erläuterungen

DEZ01
111101

Dezernat 01
Öffentlichkeitsarbeit

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:
Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

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

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen:

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

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

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

Versorgungsaufwendungen:

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

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufwendungen für die Unterhaltung des Inventars

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

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Beschaffung von Inventar, Mobiliar und technischen Geräten

Teilergebnisplan

DEZ01
1111101

Dezernat 01
Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.513,06	0	3.451	3.451	1.150	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5,60	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.599,01	77.100	77.100	77.100	77.100	77.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.158,42	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	90.276,09	77.100	80.551	80.551	78.250	77.100
11	- Personalaufwendungen	-1.784.526,26	-1.759.564	-1.774.364	-1.792.164	-1.795.064	-1.789.264
12	- Versorgungsaufwendungen	-90.193,68	-164.400	-145.700	-147.000	-148.600	-154.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.890,35	-1.449	-1.449	-1.449	-1.449	-1.449
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.573,87	-8.650	-9.050	-8.450	-5.450	-4.450
15	- Transferaufwendungen	-25.000,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-506.270,77	-505.344	-505.162	-505.162	-505.162	-505.162
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.434.454,93	-2.439.407	-2.435.725	-2.454.225	-2.455.725	-2.454.425
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.344.178,84	-2.362.307	-2.355.174	-2.373.674	-2.377.475	-2.377.325
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)	-2.344.178,84	-2.362.307	-2.355.174	-2.373.674	-2.377.475	-2.377.325
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-2.344.178,84	-2.362.307	-2.355.174	-2.373.674	-2.377.475	-2.377.325
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	312,50	5.720	5.720	5.720	5.720	5.720
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-2.343.866,34	-2.356.587	-2.349.454	-2.367.954	-2.371.755	-2.371.605

Teilfinanzplan

DEZ01
1111101

Dezernat 01
Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2017	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2018	2019		2020	2021	2022
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	-28.535,60	-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	-28.535,60	-7.110	-7.110	-1.778	-7.110	-7.110	-7.110
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-28.535,60	-7.110	-7.110	-1.778	-7.110	-7.110	-7.110

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ01

Dezernat 01

1111101

Öffentlichkeitsarbeit

	Jahresergebnis 2017	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
		2018	2019		2020	2021	2022		
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	-28.535,60	-7.110	-7.110	-1.778	-7.110	-7.110	-7.110	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-28.535,60	-7.110	-7.110	-1.778	-7.110	-7.110	-7.110	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-28.535,60	-7.110	-7.110	-1.778	-7.110	-7.110	-7.110	0	0

Produktbeschreibung

DEZ01
1111114

Dezernat 01
Betreuung der Bezirksvertretungen

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

Kennzahlen

DEZ01

Dezernat 01

1111114

Betreuung der Bezirksvertretungen

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2017	2018	2019
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	3,34	0,1	0,22
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	4,55	4,94	4,56

Erläuterungen

DEZ01
1111114

Dezernat 01
Betreuung der Bezirksvertretungen

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:
Privatrechtliche Leistungsentgelte:

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

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

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

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Beschaffung und Unterhaltung von Geräten und der Betriebs- und Geschäftsausstattung

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

Dezernat 01

1111114

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.

Laufende Verwaltungstätigkeiten 1111114 54990100 - 54991000				
	Einwohner per 31.12.2017	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	639.407	150.000	191.824	341.824
Stadtbezirk 1	85.274	15.000	25.582	40.582
Stadtbezirk 2	63.085	15.000	18.926	33.926
Stadtbezirk 3	119.481	15.000	35.844	50.844
Stadtbezirk 4	44.019	15.000	13.206	28.206
Stadtbezirk 5	34.456	15.000	10.337	25.337
Stadtbezirk 6	66.122	15.000	19.837	34.837
Stadtbezirk 7	47.635	15.000	14.291	29.291
Stadtbezirk 8	60.712	15.000	18.214	33.214
Stadtbezirk 9	93.511	15.000	28.053	43.053
Stadtbezirk 10	25.112	15.000	7.534	22.534

Teilergebnisplan

DEZ01

Dezernat 01

1111114

Betreuung der Bezirksvertretungen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.315,32	0	3.300	3.300	3.300	2.400
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.645,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	90.725,71	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	96.686,03	3.000	6.300	6.300	6.300	5.400
11	- Personalaufwendungen	-2.241.752,77	-2.216.973	-2.093.673	-2.111.573	-2.116.673	-2.098.673
12	- Versorgungsaufwendungen	-295.593,15	-524.000	-408.500	-410.400	-412.900	-423.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-459,99	-483	-6.483	-483	-483	-483
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-11.513,26	-22.735	-39.835	-20.485	-19.785	-17.385
15	- Transferaufwendungen	-1.212,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-343.577,98	-376.034	-365.145	-367.145	-367.145	-367.145
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.894.109,15	-3.140.225	-2.913.636	-2.910.086	-2.916.986	-2.906.986
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.797.423,12	-3.137.225	-2.907.336	-2.903.786	-2.910.686	-2.901.586
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)	-2.797.423,12	-3.137.225	-2.907.336	-2.903.786	-2.910.686	-2.901.586
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-2.797.423,12	-3.137.225	-2.907.336	-2.903.786	-2.910.686	-2.901.586
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-2.797.423,12	-3.137.225	-2.907.336	-2.903.786	-2.910.686	-2.901.586

Teilfinanzplan

DEZ01

Dezernat 01

1111114

Betreuung der Bezirksvertretungen

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2017	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2018	2019		2020	2021	2022
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	-33.422,71	-10.980	-60.980	-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	-33.422,71	-10.980	-60.980	-2.745	-10.980	-10.980	-10.980
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-33.422,71	-10.980	-60.980	-2.745	-10.980	-10.980	-10.980

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ01

Dezernat 01

1111114

Betreuung der Bezirksvertretungen

	Jahresergebnis 2017	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
		2018	2019		2020	2021	2022		
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	-33.422,71	-10.980	-60.980	-2.745	-10.980	-10.980	-10.980	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-33.422,71	-10.980	-60.980	-2.745	-10.980	-10.980	-10.980	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-33.422,71	-10.980	-60.980	-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. Transferaufwendungen des Büros für Internationale und Europäische Angelegenheiten in Höhe von 10.000 EUR sind zweckgebunden für die Förderung des zivilgesellschaftlichen Austausches mit Düsseldorfs Partnerstadt Chemnitz.

Kennzahlen

DEZ01

Dezernat 01

1111115

Verwaltungs- und Konzernführung

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2017	2018	2019
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	0,73	0,59	1,2
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	39,97	25,15	26,02
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,22	0,1	0,27

Erläuterungen

DEZ01
111115

Dezernat 01
Verwaltungs- und Konzernführung

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:	Fördermittel des Landes NRW für eine Stelle beim Digitalisierungsbeauftragten, Fördermittel des Europe Direct Netzwerkes, Zuschuss der Stadtparkasse Düsseldorf für den Rosenmontagszug
Sonstige Transfererträge:	Erstattung des Landschaftsverbands Rheinland aus Mitteln der Ausgleichabgabe
Privatrechtliche Leistungsentgelte:	Erträge aus Trauungen im Rathaus, Ablieferung der Einkünfte aus Nebentätigkeit

Aufwendungen

Personalaufwendungen:	Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare
Versorgungsaufwendungen:	Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:	Durchführung von Veranstaltungen, Fachkonferenzen und Tagungen und Druck von Publikationen, Unterhaltung und Beschaffung der Betriebs- und Geschäftsausstattung, Aufwendungen für Ehrungen und feierliche Anlässe, Aufwendungen für Projekte, Städtepartnerschaften
Bilanzielle Abschreibungen:	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Wirtschaftsgüter
Transferaufwendungen:	Zuwendung an „kom!ma - Verein für Frauenkommunikation e. V.“, Zuwendung an die „Servicestelle Antidiskriminierungsarbeit. Beratung bei Rassismus und Antisemitismus SABRA“, Finanzielle Beteiligung am „Fest für Frieden, Demokratie, Freiheit und Vielfalt“ am 01.09.2019, Mittel der Regionalagentur Düsseldorf, Verleihung des Gleichstellungspreises (alle zwei Jahre),
Sonstige ordentliche Aufwendungen:	Geschäftsaufwendungen, Gästebewirtung und Repräsentation, Öffentlichkeitsarbeit, Provenienzforschung, Aus- und Fortbildung, Beiträge zur Unfallkasse NRW (Mandatsträger) und zum Kommunalen Arbeitgeberverband NRW (KAV), Aufwendungen für Rats-, Ausschuss- und Bezirksvertretungsmitglieder, Aufwendungen für Bewirtung (Rat und Ausschüsse), Aufwendungen für das Chinafest, Europatag, Ausrichtung der 2. Oberbürgermeisterkonferenz des Living Together Netzwerkes im Jahr 2019
	Verfügungsmittel: In den Sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind die Verfügungsmittel des Oberbürgermeisters sowie der stellvertretenden Bürgermeister(innen) in Gesamthöhe von 40.753 EUR enthalten (29.158 EUR für den Oberbürgermeister und 3.865 EUR je Stellvertretung)

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

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

Kennzahlen:

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

Teilergebnisplan

DEZ01

Dezernat 01

1111115

Verwaltungs- und Konzernführung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.387,88	51.000	115.000	90.000	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	9.150	9.150	9.150	9.150	9.150
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	112.962,61	34.250	78.160	78.160	78.160	78.160
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.612,32	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	196,41	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	187.159,22	94.400	202.310	177.310	87.310	87.310
11	- Personalaufwendungen	-16.093.954,95	-10.435.735	-10.994.035	-11.113.335	-11.166.735	-11.119.535
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.561.175,00	-1.466.600	-1.362.800	-1.385.100	-1.407.100	-1.459.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-458.577,19	-411.517	-480.635	-482.635	-486.435	-483.935
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-44.456,94	-63.796	-64.896	-65.696	-66.996	-67.796
15	- Transferaufwendungen	-140.435,60	-61.000	-171.000	-111.000	-121.000	-111.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.250.760,90	-3.608.435	-3.733.928	-3.448.928	-3.573.928	-3.553.928
17	= Ordentliche Aufwendungen	-25.549.360,58	-16.047.083	-16.807.294	-16.606.694	-16.822.194	-16.796.094
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-25.362.201,36	-15.952.683	-16.604.984	-16.429.384	-16.734.884	-16.708.784
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)	-25.362.201,36	-15.952.683	-16.604.984	-16.429.384	-16.734.884	-16.708.784
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-25.362.201,36	-15.952.683	-16.604.984	-16.429.384	-16.734.884	-16.708.784
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)	-25.362.201,36	-15.952.683	-16.604.984	-16.429.384	-16.734.884	-16.708.784

Teilfinanzplan

DEZ01

Dezernat 01

1111115

Verwaltungs- und Konzernführung

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2017	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2018	2019		2020	2021	2022
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	-17.017,03	-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	-17.017,03	-64.968	-64.968	-16.242	-64.968	-64.968	-64.968
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-17.017,03	-64.968	-64.968	-16.242	-64.968	-64.968	-64.968

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ01

Dezernat 01

1111115

Verwaltungs- und Konzernführung

	Jahresergebnis 2017	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
		2018	2019		2020	2021	2022		
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	-17.017,03	-64.968	-64.968	-16.242	-64.968	-64.968	-64.968	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.017,03	-64.968	-64.968	-16.242	-64.968	-64.968	-64.968	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.017,03	-64.968	-64.968	-16.242	-64.968	-64.968	-64.968	0	0

Produktbeschreibung

DEZ01

Dezernat 01

1111123

Fraktionen

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

Kennzahlen

DEZ01

Dezernat 01

1111123

Fraktionen

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2017	2018	2019
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	0,01	0	0
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	3,58	3,63	3,74
P00027	Bearbeitung Zuwendungsanträge max.10 AT (Prozent)	99,5	0	0
P00359	Termingerechte Ausgabe Sachbezüge (Prozent)	0	100	0

Erläuterungen

DEZ01
111123

Dezernat 01
Fraktionen

Teilergebnisplan:

Erträge

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

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

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Wirtschaftsgüter

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

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	Jahresergebnis			Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022		
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	220,63	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	220,63	0	0	0	0	0		
11	- Personalaufwendungen	-626.968,77	-491.892	-487.092	-491.292	-492.292	-489.092		
12	- Versorgungsaufwendungen	-49.417,27	-98.900	-84.600	-85.000	-85.400	-88.100		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-440,30	-1.933	-1.933	-1.933	-1.933	-1.933		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.795,20	-19.600	-19.600	-19.900	-20.100	-19.300		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.589.218,77	-1.696.711	-1.796.903	-1.864.903	-1.955.103	-2.018.103		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.272.840,31	-2.309.036	-2.390.128	-2.463.028	-2.554.828	-2.616.528		
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.272.619,68	-2.309.036	-2.390.128	-2.463.028	-2.554.828	-2.616.528		
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)	-2.272.619,68	-2.309.036	-2.390.128	-2.463.028	-2.554.828	-2.616.528		
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)	-2.272.619,68	-2.309.036	-2.390.128	-2.463.028	-2.554.828	-2.616.528		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0		
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-2.272.619,68	-2.309.036	-2.390.128	-2.463.028	-2.554.828	-2.616.528		

Teilfinanzplan

DEZ01

Dezernat 01

1111123

Fractionen

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2017	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2018	2019		2020	2021	2022
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	-1.745,83	-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	-1.745,83	-25.245	-25.245	-6.311	-25.245	-25.245	-25.245
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-1.745,83	-25.245	-25.245	-6.311	-25.245	-25.245	-25.245

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ01

Dezernat 01

1111123

Fraktionen

	Jahresergebnis 2017	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
		2018	2019		2020	2021	2022		

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	-1.745,83	-25.245	-25.245	-6.311	-25.245	-25.245	-25.245	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.745,83	-25.245	-25.245	-6.311	-25.245	-25.245	-25.245	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.745,83	-25.245	-25.245	-6.311	-25.245	-25.245	-25.245	0	0

Produktbeschreibung

DEZ01 **Dezernat 01**
5353601 **Breitbandversorgung**

Org.-Einheit	zust.: D 0100 Dez. 01 – Oberbürgermeister/in bewirt.: D 0100 Dez. 01 – Oberbürgermeister/in
Verantwortlich	N. N.
Beschreibung	Förderung des Ausbaus der Breitbandversorgung in unterversorgten Gebieten im Rahmen von Kooperationsverträgen und Fördermöglichkeiten von Bund und Land
Leistungen	01 Beantragung und Verwendung von Fördergeldern 02 Ausschreibung und Vergabe 03 Koordination des Breitbandausbaus
Auftr.Grundl.	Ratsbeschluss vom 21.09.2017, Richtlinie Förderung zur Unterstützung des Breitbandausbaus in der Bundesrepublik Deutschland, Richtlinie des Landes Nordrhein-Westfalen zur Kofinanzierung des Bundesprogramms
Zielgruppen	Telekommunikationsunternehmen, mit Breitband unterversorgte Gebiete im Stadtgebiet
Produktziele	01 Optimale Nutzung der Fördermöglichkeiten durch Bund und Land 02 Erhöhung der Abdeckung der Breitbandversorgung im Stadtgebiet

Kennzahlen

DEZ01

Dezernat 01

5353601

Breitbandversorgung

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2017	2018	2019
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	0	0	90
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0	0	11,73
P00361	Breitbandabdeckung # 50 Mbit/s (Prozent)	0	0	100

Erläuterungen

DEZ01
5353601

Dezernat 01
Breitbandversorgung

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Zuwendungen von Bund und Land.

Aufwendungen

Transferaufwendungen:

Auflösung von aktiven Rechnungsabgrenzungsposten aus Investitionszuwendungen an Telekommunikationsunternehmen.

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

701470001 – Breitbandausbau

Investitionszuweisungen aus Fördermitteln des Bundesprogramms „Förderung zur Unterstützung des Breitbandausbaus in der Bundesrepublik Deutschland“ sowie aus Fördermitteln des Landes NRW als Kofinanzierung. Investitionszuwendungen an Telekommunikationsunternehmen. ---

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Kennzahlen:

P00361 Breitband-Abdeckungsquote (Anschlussqualität \geq 50 Mbit/s)
Abdeckung der Breitbandversorgung im Stadtgebiet

Teilergebnisplan

DEZ01

Dezernat 01

5353601

Breitbandversorgung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	6.750.000	6.750.000	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	6.750.000	6.750.000	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	-7.500.000	-7.500.000	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-7.500.000	-7.500.000	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	0,00	0	-750.000	-750.000	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,00	0	-750.000	-750.000	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	0,00	0	-750.000	-750.000	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	0,00	0	-750.000	-750.000	0	0	0

Teilfinanzplan

DEZ01
5353601

Dezernat 01
Breitbandversorgung

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2017	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2018	2019		2020	2021	2022
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	6.750.000	0	6.750.000	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	6.750.000	0	6.750.000	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	-7.500.000	-7.500.000	-7.500.000	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-7.500.000	-7.500.000	-7.500.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	0,00	0	-750.000	-7.500.000	-750.000	0	0

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ01

Dezernat 01

5353601

Breitbandversorgung

	Jahresergebnis 2017	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
		2018	2019		2020	2021	2022		
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR									
701470001: Breitbandausbau									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	6.750.000	0	6.750.000	0	0	0	13.500.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	6.750.000	0	6.750.000	0	0	0	13.500.000
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	-7.500.000	-7.500.000	-7.500.000	0	0	0	-15.000.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-7.500.000	-7.500.000	-7.500.000	0	0	0	-15.000.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-750.000	-7.500.000	-750.000	0	0	0	-1.500.000

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	N.N.
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

Dezernat 01

5757101

Wirtschaftsförd./BgA CKZ / Stadtw / Vst

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2017	2018	2019
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	20,14	0,05	0,05
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	26,68	7,21	7,13
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	11,52	8,47	8,79
P00297	Informationsangebote (Anzahl n)	126	120	122
P00298	Beratungs- und Serviceangebote (Anzahl n)	1.231	1.001	1.041
P00299	Veranstaltungen und Projekte (Anzahl n)	95	83	104

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

Versorgungsaufwendungen:

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

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufwendungen zur Unterhaltung 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
5757101

Dezernat 01
Wirtschaftsförd./BgA CKZ / Stadtw / Vst

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140.777,41	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	219.165,08	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	141.037,60	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.390.865,49	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.891.845,58	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	- Personalaufwendungen	-2.773.546,17	-2.448.164	-2.419.964	-2.444.964	-2.447.264	-2.439.164
12	- Versorgungsaufwendungen	-78.673,49	-211.300	-88.800	-89.600	-90.700	-91.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.365.606,91	-34.906	-34.906	-34.906	-34.906	-34.906
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-388.573,54	-12.304	-11.910	-10.936	-9.676	-9.676
15	- Transferaufwendungen	-7.324.394,03	-5.385.800	-5.622.800	-5.135.800	-5.135.800	-4.935.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.353.198,15	-1.878.615	-2.003.339	-2.078.339	-2.028.339	-2.028.339
17	= Ordentliche Aufwendungen	-24.283.992,29	-9.971.089	-10.181.719	-9.794.545	-9.746.685	-9.539.285
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-19.392.146,71	-9.966.089	-10.176.719	-9.789.545	-9.741.685	-9.534.285
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-19.392.146,71	-9.966.089	-10.176.719	-9.789.545	-9.741.685	-9.534.285
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-19.392.146,71	-9.966.089	-10.176.719	-9.789.545	-9.741.685	-9.534.285
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-19.392.146,71	-9.966.089	-10.176.719	-9.789.545	-9.741.685	-9.534.285

Teilfinanzplan

DEZ01
5757101

Dezernat 01
Wirtschaftsförd./BgA CKZ / Stadtw / Vst

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2017	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2018	2019		2020	2021	2022
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	-5.846,24	-9.000	-9.000	-2.250	-9.000	-9.000	-9.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-405.000,00	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	-410.846,24	-9.000	-9.000	-2.250	-9.000	-9.000	-9.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-410.846,24	-9.000	-9.000	-2.250	-9.000	-9.000	-9.000

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ01

Dezernat 01

5757101

Wirtschaftsförd./BgA CKZ / Stadtw / Vst

	Jahresergebnis 2017	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
		2018	2019		2020	2021	2022		

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

790000284: Innovations- und Wissenschaftsagentur

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-405.000,00	0	0	0	0	0	0	-424.000	-424.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-405.000,00	0	0	0	0	0	0	-424.000	-424.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-405.000,00	0	0	0	0	0	0	-424.000	-424.000

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.846,24	-9.000	-9.000	-2.250	-9.000	-9.000	-9.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.846,24	-9.000	-9.000	-2.250	-9.000	-9.000	-9.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.846,24	-9.000	-9.000	-2.250	-9.000	-9.000	-9.000	0	0

Teilergebnisplan

DEZ02

Dezernat 02

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2017	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
			2018	2019	2020	2021	2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.634.716.493,67	1.590.224.000	1.657.874.000	1.686.937.000	1.696.047.000	1.722.359.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	208.379.200,93	93.291.105	103.205.844	103.234.944	103.211.944	33.014.305
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.155.500,87	403.520	553.520	553.520	553.520	560.020
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.422.472,43	10.752.248	7.204.322	7.204.322	7.204.322	7.204.322
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.313.797,75	15.581.005	15.581.005	15.581.005	15.581.005	15.581.005
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	102.321.374,51	95.925.073	91.307.838	91.729.778	92.143.518	92.142.018
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	460.916,32	238.100	217.600	219.400	237.900	228.200
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.101.769.756,48	1.806.415.051	1.875.944.129	1.905.459.969	1.914.979.209	1.871.088.870
11	- Personalaufwendungen	-34.998.467,84	-36.451.263	-35.618.563	-35.970.563	-36.025.263	-35.857.963
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.418.477,70	-4.526.500	-3.430.500	-3.457.900	-3.484.000	-3.578.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-92.486.845,15	-35.645.533	-37.513.031	-36.183.257	-35.411.542	-35.391.232
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-46.160.894,31	-17.910.726	-13.042.002	-13.035.318	-13.040.698	-12.496.842
15	- Transferaufwendungen	-375.999.290,14	-355.850.831	-368.727.829	-345.432.829	-360.429.829	-368.966.829
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-115.705.534,71	-46.879.012	-40.473.003	-39.776.199	-39.779.199	-39.782.199
17	= Ordentliche Aufwendungen	-669.769.509,85	-497.263.865	-498.804.928	-473.856.066	-488.170.531	-496.073.265
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.432.000.246,63	1.309.151.186	1.377.139.201	1.431.603.903	1.426.808.678	1.375.015.605
19	+ Finanzerträge	13.285.367,58	21.449.365	13.078.305	13.078.305	13.078.305	13.078.305
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-21.753.226,32	-19.906.566	-19.906.566	-19.906.566	-19.906.566	-19.906.566
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-8.467.858,74	1.542.799	-6.828.261	-6.828.261	-6.828.261	-6.828.261
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.423.532.387,89	1.310.693.985	1.370.310.940	1.424.775.642	1.419.980.417	1.368.187.344
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	1.423.532.387,89	1.310.693.985	1.370.310.940	1.424.775.642	1.419.980.417	1.368.187.344
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.342.948,20	19.677.791	17.920.812	16.901.255	15.866.684	15.525.765
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-928.844,37	-2.266.344	-1.670.197	-937.933	-205.805	-183.305
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.442.946.491,72	1.328.105.432	1.386.561.555	1.440.738.964	1.435.641.296	1.383.529.804

Teilfinanzplan

DEZ02

Dezernat 02

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2017	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2018	2019		2020	2021	2022
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	43.793.519,88	49.063.706	52.668.099	0	53.704.058	53.595.075	54.490.820
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	490.024.888,89	108.998.950	501	0	501	501	501
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	2.764.411,56	10.000.000	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	216.000	107.900
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	19.572,90	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	536.602.393,23	168.062.656	52.668.600	0	53.704.559	53.811.576	54.599.221
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-221,64	-6.229.600	-6.258.912	-339.250	-134.844	-236.000	-45.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.333.715,14	-4.585.887	-7.018.100	-9.612.780	-7.637.170	-9.338.070	-5.081.040
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-583.159,81	-272.250	-219.950	-54.213	-216.850	-216.850	-216.850
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-3.487.396,25	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-27.404.492,84	-11.087.737	-13.496.962	-10.006.243	-7.988.864	-9.790.920	-5.342.890
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	509.197.900,39	156.974.919	39.171.638	-10.006.243	45.715.695	44.020.656	49.256.331

Finanzierungstätigkeiten

	Jahresergebnis 2017	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
		2018	2019		2020	2021	2022
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	960.182.642,00	8.132.642	214.485.063	0	87.916.104	0	0
davon von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.000.000,00	0	0	0	0	0	0
davon von der Holding	297.200.000,00	0	206.352.421	0	69.783.462	0	0
davon von Kreditinstituten	611.982.642,00	8.132.642	8.132.642	0	18.132.642	0	0
davon sonst inländischer Bereich	50.000.000,00	0	0	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-1.481.525.696,09	-3.141.019	-4.186.288	0	-5.479.920	-32.391.504	-6.737.642
davon von Gemeinden	-4.167,54	0	0	0	0	0	0
davon von der Holding	-674.200.000,00	0	0	0	0	-27.757.253	-2.073.071
davon von Kreditinstituten	-757.312.580,97	-3.132.019	-4.177.288	0	-5.470.920	-4.625.251	-4.655.571
davon sonst inländischer Bereich	-50.008.947,58	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
= Saldo der Finanzierungstätigkeit	-521.343.054,09	4.991.623	210.298.775	0	82.436.184	-32.391.504	-6.737.642

Produktbeschreibung

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

Org.-Einheit	zust.: A 2300 Amt für Gebäudemanagement bewirt.: A 2300 Amt für Gebäudemanagement
Verantwortlich	Kerler, Doreen
Beschreibung	Bereitstellung und Bewirtschaftung der Gebäude ausgenommen die Fachgebäude der Ämter 40, 41, 51, 52 und 54 (Neu-, Um-, Erweiterungsbauten, Unterhaltung der Bausubstanz, externes und internes Vermietungsmanagement, Betriebskostenabrechnungen).
Leistungen	01 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden 02 Bereitstellung von Betriebs- und Geschäftsausstattung und technischen Geräten
Auftr.Grundl.	Beschluss des Rates und der Verwaltungskonferenz, Verträge mit Mietern und Pächtern
Zielgruppen	Mieter/-innen und Pächter/-innen
Produktziele	01 Kostentreue bei und Standardisierung von Baumaßnahmen (Leistungen 01 und 02) 02 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

Dezernat 02

1111105

Gebäudemanagement

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2017	2018	2019
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	17,36	29,39	29,09
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	275,78	111,48	108,95
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,13	0,78	0,78
P00003	Durchs. max. Kostenabw. Baumaßn.>250TEUR (Prozent)	-7,12	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	1	1
P00007	Relat. Bauunterhaltmittel zu Gebäudewert (Prozent)	3,9	3,74	3,74
P00010	Max Anteil nicht vermietet qm z Gesamtl. (Prozent)	9,23	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:

Verrechnung der Kosten mit dem Stadtentwässerungsbetrieb

Sonstige ordentliche Erträge:

Erträge aus der Auflösung von Instandhaltungsrückstellungen, verschiedene nicht vorhersehbare Erträge

Aktiviere Eigenleistungen:

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

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen:

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

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

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

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

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

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Gebäude, Mobiliar und Geräte

Transferaufwendungen:

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

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

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

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	Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.283.771,25	2.875.505	1.871.944	1.871.944	1.871.944	1.330.305	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.599.547,13	4.824.953	4.329.100	4.329.100	4.329.100	4.329.100	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.797,75	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	880.458,88	80.000	1.082.000	1.081.500	1.070.000	1.070.700	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	253.391,56	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	17.027.966,57	7.853.958	7.356.544	7.356.044	7.344.544	6.803.605	
11	- Personalaufwendungen	-13.077.321,76	-12.831.997	-13.017.997	-13.153.097	-13.167.897	-13.129.797	
12	- Versorgungsaufwendungen	-760.812,06	-998.300	-571.100	-577.400	-584.700	-599.500	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-84.716.688,37	-27.905.400	-30.845.655	-30.134.231	-29.412.516	-29.413.216	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-22.453.743,22	-14.266.652	-9.224.634	-9.180.307	-9.195.796	-8.649.559	
15	- Transferaufwendungen	-84.851,73	-497.781	-499.779	-499.779	-499.779	-499.779	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-54.308.100,93	-14.868.121	-16.001.860	-15.750.856	-15.750.856	-15.750.856	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-175.401.518,07	-71.368.251	-70.161.025	-69.295.670	-68.611.544	-68.042.707	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-158.373.551,50	-63.514.293	-62.804.481	-61.939.626	-61.267.000	-61.239.102	
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)	-158.373.551,50	-63.514.293	-62.804.481	-61.939.626	-61.267.000	-61.239.102	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-158.373.551,50	-63.514.293	-62.804.481	-61.939.626	-61.267.000	-61.239.102	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.420.130,75	13.123.496	13.050.020	12.339.096	11.628.881	11.628.881	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-144.953.420,75	-50.390.797	-49.754.461	-49.600.530	-49.638.119	-49.610.221	

Teilfinanzplan

DEZ02

Dezernat 02

1111105

Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2017	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2018	2019		2020	2021	2022
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	71.360,00	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	19.572,90	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	90.932,90	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-106,64	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.287.979,15	-1.576.358	-1.641.800	-199.250	-797.000	-797.000	-797.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-72.391,16	-112.500	-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	-21.360.476,95	-1.688.858	-1.754.300	-227.375	-909.500	-909.500	-909.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-21.269.544,05	-1.688.858	-1.754.300	-227.375	-909.500	-909.500	-909.500

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ02
1111105

Dezernat 02
Gebäudemanagement

	Jahresergebnis 2017	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
		2018	2019		2020	2021	2022		
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR									
700270019: Feuerwehr, Atemschutzüb. Frankfurter Str									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.564,58	0	0	0	0	0	0	-2.902.053	-2.902.053
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.564,58	0	0	0	0	0	0	-2.902.053	-2.902.053
Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.564,58	0	0	0	0	0	0	-2.902.053	-2.902.053
700270021: FRW 7 Werstener Feld, Gesamtsanierung									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	71.360,00	0	0	0	0	0	0	125.600	125.600
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	71.360,00	0	0	0	0	0	0	125.600	125.600
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-49.137,19	0	0	0	0	0	0	-287.160	-287.160
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-49.137,19	0	0	0	0	0	0	-287.160	-287.160
Saldo aus Investitionstätigkeit	22.222,81	0	0	0	0	0	0	-161.560	-161.560
700340001: JFE Heerdt									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.701.528,13	0	0	0	0	0	0	-3.422.411	-3.422.411
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.701.528,13	0	0	0	0	0	0	-3.422.411	-3.422.411
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.701.528,13	0	0	0	0	0	0	-3.422.411	-3.422.411
700350004: Schulgebäude Griechische Schulen									
Sonstige Investitionseinzahlungen	19.572,90	0	0	0	0	0	0	673.325	673.325
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.572,90	0	0	0	0	0	0	673.325	673.325
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	19.572,90	0	0	0	0	0	0	673.325	673.325
700980001: Rennbahnstraße 60 Neubau Waldschule									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-33.419,86	-779.358	-844.800	0	0	0	0	-879.358	-1.724.158
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-33.419,86	-779.358	-844.800	0	0	0	0	-879.358	-1.724.158
Saldo aus Investitionstätigkeit	-33.419,86	-779.358	-844.800	0	0	0	0	-879.358	-1.724.158
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

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2017	2018	2019		2020	2021	2022		

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

790000500: Asyl Kauf von Wohnmodulanlagen

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.843.984,10	0	0	0	0	0	0	-54.428.488	-54.428.488
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-22.042	-22.042
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.843.984,10	0	0	0	0	0	0	-54.450.531	-54.450.531
Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.843.984,10	0	0	0	0	0	0	-54.450.531	-54.450.531

790000512: Technischer Rathauskomplex - Gesamtkonz.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-155.381,53	0	0	0	0	0	0	-1.155.382	-1.155.382
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-155.381,53	0	0	0	0	0	0	-1.155.382	-1.155.382
Saldo aus Investitionstätigkeit	-155.381,53	0	0	0	0	0	0	-1.155.382	-1.155.382

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-106,64	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-453.963,76	-307.000	-307.000	-76.750	-307.000	-307.000	-307.000	-1.435.867	-1.435.867
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-72.391,16	-112.500	-112.500	-28.125	-112.500	-112.500	-112.500	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-526.461,56	-419.500	-419.500	-104.875	-419.500	-419.500	-419.500	-1.435.867	-1.435.867
Saldo aus Investitionstätigkeit	-526.461,56	-419.500	-419.500	-104.875	-419.500	-419.500	-419.500	-1.435.867	-1.435.867

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	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2017	2018	2019
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	12,92	446,48	0
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0,76	0,68	0

Erläuterungen

DEZ02

Dezernat 02

111107

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	Jahresergebnis			Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022		
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	62.049,05	0	0	0	0	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	62.049,05	0	0	0	0	0	0	
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.123,66	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	-474.989,32	-432.940	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-480.112,98	-432.940	0	0	0	0	0	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-418.063,93	-432.940	0	0	0	0	0	
19	+ Finanzerträge	0,00	1.933.000	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	1.933.000	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-418.063,93	1.500.060	0	0	0	0	0	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-418.063,93	1.500.060	0	0	0	0	0	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-418.063,93	1.500.060	0	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	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2017	2018	2019
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	53,37	45,25	48,51
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	18,73	19,79	18,84

Erläuterungen

DEZ02
111110

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:

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

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen

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

Abschreibungen auf Sachanlagen sowie geringwertige Wirtschaftsgüter

Aus- und Fortbildung, Aufwendungen für Vollziehungsbeamtinnen und 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	Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
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	284.947,40	402.520	552.520	552.520	552.520	552.520	552.520
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.824,00	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	5.470.792,76	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	5.779.564,16	5.082.520	5.232.520	5.232.520	5.232.520	5.232.520	5.232.520
11	- Personalaufwendungen	-8.678.130,20	-9.873.992	-9.531.192	-9.621.392	-9.633.592	-9.580.092	-9.580.092
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.512.085,23	-1.407.100	-1.139.000	-1.145.900	-1.150.100	-1.180.100	-1.180.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.104,90	-19.214	-19.214	-19.214	-19.214	-19.214	-19.214
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-27.572,62	-34.450	-35.650	-36.650	-37.550	-38.350	-38.350
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.684.285,41	-1.244.727	-1.319.039	-1.244.039	-1.244.039	-1.244.039	-1.244.039
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.917.178,36	-12.579.483	-12.044.095	-12.067.195	-12.084.495	-12.061.795	-12.061.795
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-6.137.614,20	-7.496.963	-6.811.575	-6.834.675	-6.851.975	-6.829.275	-6.829.275
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-6.137.614,20	-7.496.963	-6.811.575	-6.834.675	-6.851.975	-6.829.275	-6.829.275
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-6.137.614,20	-7.496.963	-6.811.575	-6.834.675	-6.851.975	-6.829.275	-6.829.275
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	573.955,00	610.122	610.122	610.122	610.122	610.122	610.122
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.914,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-5.551.745,20	-6.886.841	-6.201.453	-6.224.553	-6.241.853	-6.219.153	-6.219.153

Teilfinanzplan

DEZ02

Dezernat 02

1111110

Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2017	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2018	2019		2020	2021	2022
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	-26.127,24	-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	-26.127,24	-32.150	-32.150	-8.038	-32.150	-32.150	-32.150
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-26.127,24	-32.150	-32.150	-8.038	-32.150	-32.150	-32.150

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ02

Dezernat 02

1111110

Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

	Jahresergebnis 2017	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
		2018	2019		2020	2021	2022		
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	-26.127,24	-32.150	-32.150	-8.038	-32.150	-32.150	-32.150	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.127,24	-32.150	-32.150	-8.038	-32.150	-32.150	-32.150	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-26.127,24	-32.150	-32.150	-8.038	-32.150	-32.150	-32.150	0	0

Produktbeschreibung

DEZ02
1111111

Dezernat 02
Kommunale Steuerverwaltung

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

Kennzahlen

DEZ02

Dezernat 02

1111111

Kommunale Steuerverwaltung

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2017	2018	2019
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	0,12	0,18	0,17
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	6,57	6,13	6,32

Erläuterungen

DEZ02
1111111

Dezernat 02
Kommunale Steuerverwaltung

Teilergebnisplan:

Erträge

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:
Privatrechtliche Leistungsentgelte:
Sonstige ordentliche Erträge

Erträge aus Verwaltungsgebühren für Zweitschriften
Erstattung von Kopierkosten durch Dritte
Bußgelder

Aufwendungen

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

Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare
Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen
Aufwendungen für die Unterhaltung und Instandsetzung des Dienstwagens, Aufwendungen für die Beschaffung von Hundesteuermarken, Aufwendungen für die Unterhaltung der anderen Anlagen und der Betriebs- und Geschäftsausstattung
Abschreibungen auf Fahrzeuge, geringwertige Wirtschaftsgüter und Betriebs- und Geschäftsausstattung
Dienst- und Schutzkleidung, Aus- und Fortbildung, Reisekosten, Aufwendungen für Prozesskosten für die Durchführung von verwaltungsgerichtlichen Verfahren bzw. um Auslagenersatz für Prüfungen und Kontrollen, Geschäftsaufwendungen (Zeitung, Telefon, Bewirtungskosten, Repräsentation), sächliche Verwaltungsgebühren der Gerichte und anderer Behörden für die Anforderung von Registerauszügen aller Art, Aufwendungen für Kfz (Steuer und Versicherung) Beitragserstattungen für den Kommunalen Arbeitgeberverband NRW (KAV), Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Vereinen und Berufsvertretungen

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

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

Teilergebnisplan

DEZ02

Dezernat 02

1111111

Kommunale Steuerverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
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	1.035,45	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	3.871,76	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	4.907,21	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
11	- Personalaufwendungen	-3.267.865,33	-3.149.428	-2.857.428	-2.885.028	-2.892.628	-2.871.628	-2.871.628
12	- Versorgungsaufwendungen	-592.227,22	-649.100	-453.200	-457.200	-461.500	-472.900	-472.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.884,39	-5.489	-670.866	-5.866	-5.866	-5.866	-5.866
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.035,80	-6.400	-7.400	-7.500	-7.300	-6.300	-6.300
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-265.996,67	-85.029	-51.953	-51.953	-51.953	-51.953	-51.953
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.178.009,41	-3.895.446	-4.040.847	-3.407.547	-3.419.247	-3.408.647	-3.408.647
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-4.173.102,20	-3.888.446	-4.033.847	-3.400.547	-3.412.247	-3.401.647	-3.401.647
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-4.173.102,20	-3.888.446	-4.033.847	-3.400.547	-3.412.247	-3.401.647	-3.401.647
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-4.173.102,20	-3.888.446	-4.033.847	-3.400.547	-3.412.247	-3.401.647	-3.401.647
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-4.173.102,20	-3.888.446	-4.033.847	-3.400.547	-3.412.247	-3.401.647	-3.401.647

Teilfinanzplan

DEZ02

Dezernat 02

1111111

Kommunale Steuerverwaltung

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2017	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2018	2019		2020	2021	2022
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	-8.488,20	-8.000	-8.700	-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	-8.488,20	-8.000	-8.700	-1.125	-4.500	-4.500	-4.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-8.488,20	-8.000	-8.700	-1.125	-4.500	-4.500	-4.500

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ02

Dezernat 02

1111111

Kommunale Steuerverwaltung

	Jahresergebnis 2017	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
		2018	2019		2020	2021	2022		
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	-8.488,20	-8.000	-8.700	-1.125	-4.500	-4.500	-4.500	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.488,20	-8.000	-8.700	-1.125	-4.500	-4.500	-4.500	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.488,20	-8.000	-8.700	-1.125	-4.500	-4.500	-4.500	0	0

Produktbeschreibung

DEZ02
111112

Dezernat 02
Steuerberatung

Org.-Einheit	zust.: A 2200 Steueramt bewirt.: A 2200 Steueramt
Verantwortlich	Rang, Hans-Jürgen
Beschreibung	Steuerberatung für die städtische Verwaltung.
Leistungen	01 Beratung in steuerlichen Vertragsangelegenheiten 02 steuerliche Gestaltung 03 Erstellung von Steuererklärungen
Auftr.Grundl.	§ 1 (1) Nr. 6 Körperschaftsteuergesetz (Betriebe gewerblicher Art), §§ 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
1111112

Dezernat 02
Steuerberatung

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen 2017	Plan-Zahlen 2018	2019
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0,43	0,37	0,46

Erläuterungen

DEZ02
111112

Dezernat 02
Steuerberatung

Teilergebnisplan:

Erträge

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

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

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

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

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Serviceleistungen der Personalverwaltung sowie Interne Mieten und Betriebskostenvorauszahlungen

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Teilergebnisplan

DEZ02

Dezernat 02

1111112

Steuerberatung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis			Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022		
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	-222.809,77	-182.500	-246.400	-248.700	-249.000	-247.500	-247.500	
12	- Versorgungsaufwendungen	-45.218,24	-36.400	-34.800	-35.000	-35.100	-36.100	-36.100	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21,55	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	-5.771,54	-14.172	-14.172	-14.172	-14.172	-14.172	-14.172	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-273.821,10	-233.072	-295.372	-297.872	-298.272	-297.772	-297.772	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-273.821,10	-233.072	-295.372	-297.872	-298.272	-297.772	-297.772	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-273.821,10	-233.072	-295.372	-297.872	-298.272	-297.772	-297.772	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-273.821,10	-233.072	-295.372	-297.872	-298.272	-297.772	-297.772	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-273.821,10	-233.072	-295.372	-297.872	-298.272	-297.772	-297.772	

Produktbeschreibung

DEZ02
111116

Dezernat 02
Haushalts- und Betriebswirtschaft

Org.-Einheit	zust.: A 2000 Kämmerei bewirt.: A 2000 Kämmerei
Verantwortlich	van Beeck, Christian
Beschreibung	Aufstellung, Bewirtschaftung, Controlling und Steuerung des Haushalts, Erstellung des 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 Einhaltung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung
Vermerke	Die Erträge und Aufwendungen der Produkte 111116 und 111117, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsplanvermerke einem generellen oder speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem Budget zusammengefasst.

Kennzahlen

DEZ02

Dezernat 02

1111116

Haushalts- und Betriebswirtschaft

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2017	2018	2019
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	0,56	0,62	0,61
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	12,88	13,14	13,27
N00001	Überschuss je Einwohner (Euro)	386,14	2,27	0,74
N00002	Ausgleichsrücklage je Einwohner (Euro)	386,14	2,27	389,14

Erläuterungen

DEZ02
1111116

Dezernat 02
Haushalts- und Betriebswirtschaft

Teilergebnisplan:

Erträge

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen:

Erträge aus Kostenerstattung durch den Stadtentwässerungsbetrieb.

Erträge aus innerer Verrechnung mit den Ämtern 19 (Straßenreinigung und Müllabfuhr), 37 (Rettungsdienst), 39 (Marktverwaltung) und 68 (Dauergrabpflege und Krematorium).

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Bilanzielle Abschreibungen:

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

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

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen

Aufwendungen für Transport, Reparatur und Wartung von Inventar

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)

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Beschaffung von Mobiliar

Teilergebnisplan

DEZ02

Dezernat 02

1111116

Haushalts- und Betriebswirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
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	1.227,03	1.310	1.310	1.310	1.310	1.310	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	49,65	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	1.276,68	1.310	1.310	1.310	1.310	1.310	
11	- Personalaufwendungen	-6.929.536,85	-7.278.710	-7.174.510	-7.243.710	-7.256.410	-7.221.210	
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.111.893,76	-982.100	-861.400	-867.700	-873.900	-901.600	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-754,53	-966	-966	-966	-966	-966	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-13.062,46	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-131.825,29	-68.764	-423.363	-68.363	-68.363	-68.363	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.187.072,89	-8.352.540	-8.482.239	-8.202.739	-8.221.639	-8.214.139	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-8.185.796,21	-8.351.230	-8.480.929	-8.201.429	-8.220.329	-8.212.829	
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)	-8.185.796,21	-8.351.230	-8.480.929	-8.201.429	-8.220.329	-8.212.829	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-8.185.796,21	-8.351.230	-8.480.929	-8.201.429	-8.220.329	-8.212.829	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	44.693,57	50.100	50.100	50.100	50.100	50.100	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-8.141.102,64	-8.301.130	-8.430.829	-8.151.329	-8.170.229	-8.162.729	

Teilfinanzplan

DEZ02

Dezernat 02

1111116

Haushalts- und Betriebswirtschaft

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2017	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2018	2019		2020	2021	2022
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	-19.814,65	-25.000	-22.000	-5.500	-22.000	-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	-19.814,65	-25.000	-22.000	-5.500	-22.000	-22.000	-22.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-19.814,65	-25.000	-22.000	-5.500	-22.000	-22.000	-22.000

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ02

Dezernat 02

1111116

Haushalts- und Betriebswirtschaft

	Jahresergebnis 2017	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
		2018	2019		2020	2021	2022		

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	-19.814,65	-25.000	-22.000	-5.500	-22.000	-22.000	-22.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.814,65	-25.000	-22.000	-5.500	-22.000	-22.000	-22.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.814,65	-25.000	-22.000	-5.500	-22.000	-22.000	-22.000	0	0

Produktbeschreibung

DEZ02
111117

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-, Anlage- und Kreditmanagement; Betreuung der Stiftungen als Sonder- und Treuhandvermögen; (Voll-)Konsolidierung von in den Gesamtabschluss einzubeziehenden verselbstständigten Aufgabenbereichen Entwicklung konzerneinheitlicher Strategien unter Berücksichtigung gemeinde-, steuer- und gesellschaftsrechtlicher Vorgaben. Die Abwicklung der Zahlungsströme, die sich aus diesem Zusammenhang ergeben, werden unmittelbar in den jeweiligen Produkten abgebildet: 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 Finanzvermögens- und Anlagemanagement 03 Kreditmanagement 04 Stiftungs- und Nachlasswesen 05 Gesamtabschluss
Auftr.Grundl.	Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Eigenbetriebsverordnung, Stiftungsrecht, Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit, Düsseldorfer Stadtrecht, Gesetz zur Kontrolle und Transparenz im Unternehmensbereich, Aktiengesetz, GmbH-Gesetz, Handelsgesetzbuch, Einkommensteuergesetz, Körperschaftsteuergesetz, Bürgerliches Gesetzbuch.
Zielgruppen	Bürgerinnen und Bürger der Stadt Düsseldorf und ihre politischen Vertretungen Aufsichtsbehörde Unternehmen und Einrichtungen Gesamte Düsseldorfer Stadtverwaltung
Produktziele	01 Wirtschaftliche Steuerung des „Konzern“ Stadt 02 Langfristige Sicherung des Vermögensbestandes 03 Minimierung der Kreditkosten unter Wahrung einer wirtschaftlichen Schuldenstruktur 04 Kontrolle und Einhaltung des Stiftungszwecks 05 Einhaltung der Grundsätze ordnungsgemäßer Konzernrechnungslegung
Vermerke	Die Erträge und Aufwendungen der Produkte 1111116 und 1111117, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsplanvermerke einem generellen oder speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem Budget zusammengefasst.

Kennzahlen

DEZ02

Dezernat 02

1111117

Beteiligungs- und Vermögensmanagement

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2017	2018	2019
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	6,71	9,27	7,47
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	3,45	2,87	3,54
L00001	Schuldenstand je Einwohner (Euro)	118,07	126,62	448,49
N00003	EK-Quote der verbundenen Unternehmen (Prozent)	62,2	58,4	62,6

Erläuterungen

DEZ02
111117

Dezernat 02
Beteiligungs- und Vermögensmanagement

Teilergebnisplan:

Erträge

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen:

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

Erträge aus innerer Verrechnung mit dem Amt 19 (Straßenreinigung und Müllabfuhr).

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 Inanspruchnahme von Beratungsleistungen und anwaltsrechtliche Vertretungen.

Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Wirtschaftsgüter

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)

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Beschaffung von Mobiliar

Kennzahlen:

L00001

Schuldenstand je Einwohner

Die Landeshauptstadt Düsseldorf ist wirtschaftlich schuldenfrei.

Teilergebnisplan

DEZ02

Dezernat 02

1111117

Beteiligungs- und Vermögensmanagement

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	142.125,35	159.030	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	142.125,35	159.030	159.030	159.030	159.030	159.030
11	- Personalaufwendungen	-1.545.142,67	-1.455.236	-1.426.136	-1.439.936	-1.444.936	-1.431.436
12	- Versorgungsaufwendungen	-319.081,92	-295.100	-273.900	-276.600	-279.600	-285.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-273.463,17	-11.306	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-220,32	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-53.357,01	-56.533	-56.471	-56.471	-56.471	-56.471
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.191.265,09	-1.822.175	-2.260.507	-2.277.007	-2.285.007	-2.277.307
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.049.139,74	-1.663.145	-2.101.477	-2.117.977	-2.125.977	-2.118.277
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)	-2.049.139,74	-1.663.145	-2.101.477	-2.117.977	-2.125.977	-2.118.277
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-2.049.139,74	-1.663.145	-2.101.477	-2.117.977	-2.125.977	-2.118.277
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.908,00	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-2.044.231,74	-1.653.245	-2.091.577	-2.108.077	-2.116.077	-2.108.377

Teilfinanzplan

DEZ02

Dezernat 02

1111117

Beteiligungs- und Vermögensmanagement

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2017	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2018	2019		2020	2021	2022
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-4.500	-4.500	-1.125	-4.500	-4.500	-4.500
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.500	-4.500	-1.125	-4.500	-4.500	-4.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	0,00	-4.500	-4.500	-1.125	-4.500	-4.500	-4.500

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ02

Dezernat 02

1111117

Beteiligungs- und Vermögensmanagement

	Jahresergebnis 2017	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
		2018	2019		2020	2021	2022		
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR									
unterhalb Wertgrenze:									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-4.500	-4.500	-1.125	-4.500	-4.500	-4.500	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.500	-4.500	-1.125	-4.500	-4.500	-4.500	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.500	-4.500	-1.125	-4.500	-4.500	-4.500	0	0

Produktbeschreibung

DEZ02
4141101

Dezernat 02
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

Ist-Zahlen

Plan-Zahlen

Kennzahlen

Bezeichnung

2017

2018

2019

A00003

Transferaufwand je Einwohner (Euro)

16,85

12,53

13,47

Erläuterungen

DEZ02
4141101

Dezernat 02
Krankenhausumlage

Teilergebnisplan:

Erträge ---

Aufwendungen

Transferaufwendungen: Krankenhausumlage (Zuweisung an Land)

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze: ---

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze: ---

Teilergebnisplan

DEZ02

Dezernat 02

4141101

Krankenhausumlage

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis			Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	-10.714.262,00	-7.964.000	-8.616.000	-9.167.000	-9.167.000	-9.167.000	-9.167.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.714.262,00	-7.964.000	-8.616.000	-9.167.000	-9.167.000	-9.167.000	-9.167.000	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-10.714.262,00	-7.964.000	-8.616.000	-9.167.000	-9.167.000	-9.167.000	-9.167.000	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-10.714.262,00	-7.964.000	-8.616.000	-9.167.000	-9.167.000	-9.167.000	-9.167.000	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-10.714.262,00	-7.964.000	-8.616.000	-9.167.000	-9.167.000	-9.167.000	-9.167.000	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-10.714.262,00	-7.964.000	-8.616.000	-9.167.000	-9.167.000	-9.167.000	-9.167.000	

Produktbeschreibung

DEZ02

Dezernat 02

5353101

Ver- und Entsorgung

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

Kennzahlen

DEZ02

Dezernat 02

5353101

Ver- und Entsorgung

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2017	2018	2019
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	6.350,85	0	0
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	1,24	0	0
N00036	Konzessionsabgabe je Einwohner (Euro)	78,26	85,26	80,43

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	Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
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	50.041.083,08	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	50.041.083,08	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	-787.942,52	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-787.942,52	0	0	0	0	0	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	49.253.140,56	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)	49.253.140,56	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)	49.253.140,56	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)	49.253.140,56	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	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2017	2018	2019
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	0,4	0	0
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	2,53	3,03	2,86

Erläuterungen

DEZ02

Dezernat 02

5353801

Bereitstellung öffentl. Toilettenanlagen

Teilergebnisplan:

Erträge

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

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

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Toilettenanlagen

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Sachanlagen

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

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

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Sanierung von öffentlichen Toilettenanlagen auf Wasserspielplätzen

Teilergebnisplan

DEZ02

Dezernat 02

5353801

Bereitstellung öffentl. Toilettenanlagen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis			Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022		
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	6.481,76	0	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	6.481,76	0	0	0	0	0	0	
11	- Personalaufwendungen	-37.254,17	-137.400	-98.700	-99.700	-99.800	-99.400	-99.400	
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.051,91	-14.600	-5.700	-5.700	-5.800	-5.900	-5.900	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.530.121,87	-1.631.725	-1.631.725	-1.631.725	-1.631.725	-1.631.725	-1.631.725	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-18,97	-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	-36.751,07	-135.259	-85.253	-65.453	-65.453	-65.453	-65.453	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.608.197,99	-1.923.984	-1.826.378	-1.807.578	-1.807.778	-1.807.478	-1.807.478	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.601.716,23	-1.923.984	-1.826.378	-1.807.578	-1.807.778	-1.807.478	-1.807.478	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.601.716,23	-1.923.984	-1.826.378	-1.807.578	-1.807.778	-1.807.478	-1.807.478	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.601.716,23	-1.923.984	-1.826.378	-1.807.578	-1.807.778	-1.807.478	-1.807.478	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.601.716,23	-1.923.984	-1.826.378	-1.807.578	-1.807.778	-1.807.478	-1.807.478	

Teilfinanzplan

DEZ02

Dezernat 02

5353801

Bereitstellung öffentl. Toilettenanlagen

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2017	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2018	2019		2020	2021	2022
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	-124.865,55	-353.129	-302.000	-29.250	-117.000	-117.000	-117.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-124.865,55	-353.129	-302.000	-29.250	-117.000	-117.000	-117.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-124.865,55	-353.129	-302.000	-29.250	-117.000	-117.000	-117.000

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ02

Dezernat 02

5353801

Bereitstellung öffentl. Toilettenanlagen

	Jahresergebnis 2017	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
		2018	2019		2020	2021	2022		

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

790000410: Baumaßnahmen an öffentl Toilettenanlagen

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-124.865,55	-117.000	-302.000	-29.250	-117.000	-117.000	-117.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-124.865,55	-117.000	-302.000	-29.250	-117.000	-117.000	-117.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-124.865,55	-117.000	-302.000	-29.250	-117.000	-117.000	-117.000	0	0

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-236.129	0	0	0	0	0	-236.129	-236.129
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-236.129	0	0	0	0	0	-236.129	-236.129
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-236.129	0	0	0	0	0	-236.129	-236.129

Produktbeschreibung

DEZ02
5353802

Dezernat 02
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.
Leistungen	Die Leistungen, die Zielgruppen und die Ziele und Kennzahlen zu diesem Produkt werden in dem Produkt 1111117 - Beteiligungs- und Vermögensmanagement dargestellt. siehe Produkt 1111117 - Beteiligungs- und Vermögensmanagement
Auftr.Grundl.	Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Eigenbetriebsverordnung, Düsseldorfer Stadtrecht, Gesellschaftsvertrag und Pachtvertrag
Zielgruppen	siehe Produkt 1111117
Produktziele	siehe Produkt 1111117

Kennzahlen

DEZ02

Dezernat 02

5353802

Abwasserbeseitigung

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2017	2018	2019
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	1.229,22	2.333,33	2.333,33
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	31,83	0,24	0,23

Erläuterungen

DEZ02

Dezernat 02

5353802

Abwasserbeseitigung

Teilergebnisplan:

Erträge

Finanzerträge

Abführung des Jahresüberschusses des Stadtentwässerungsbetriebs an den städtischen Haushalt

Aufwendungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Städtischer Anteil an Kanalbaumaßnahmen

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Teilergebnisplan

DEZ02

Dezernat 02

5353802

Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118.419.301,17	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.868.844,46	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.417.096,84	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.541.106,02	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	245.246.348,49	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-20.245.640,12	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.558,20	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-20.236.081,92	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	225.010.266,57	-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
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	3.500.000,00	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	228.510.266,57	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
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	228.510.266,57	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
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	228.510.266,57	3.350.000	3.350.000	3.350.000	3.350.000	3.350.000

Teilfinanzplan

DEZ02

Dezernat 02

5353802

Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2017	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2018	2019		2020	2021	2022
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	490.000.000,00	108.998.449	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	490.000.000,00	108.998.449	0	0	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	490.000.000,00	108.998.449	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

DEZ02

Dezernat 02

5454602

BgA Tiefgaragen und Parkplätze

Org.-Einheit

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

Verantwortlich

Kerler, Doreen

Beschreibung

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

Leistungen

01 Erstellung der Arbeiten für den steuerlichen Jahresabschluss

Auftr.Grundl.

Verträge

Zielgruppen

Konzern Stadt

Produktziele

01 Erstellung des steuerlichen Jahresabschlusses (Leistung 01)

Vermerke

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

Kennzahlen

DEZ02

Dezernat 02

5454602

BgA Tiefgaragen und Parkplätze

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2017	2018	2019
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	395,54	165,77	248,36
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0,52	0,99	0,77

Erläuterungen

DEZ02
5454602

Dezernat 02
BgA Tiefgaragen und Parkplätze

Teilergebnisplan:

Erträge

Privatrechtliche Leistungsentgelte: Mieten von Pächtern der Tiefgaragen

Aufwendungen

Personalaufwendungen: Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare
Versorgungsaufwendungen: Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Straßenreinigungsgebühren für die Tiefgarage Carschhaus
Sonstige ordentliche Aufwendungen: Grundsteuer, Körperschaftsteuer, Geschäftsaufwendungen z. B. für Sachverständigenleistungen, Erstattung der Kosten für den kommunalen Arbeitgeberverband
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen: Verrechnung von Serviceleistungen anderer Ämter, z. B. Amt 10, Amt 62 sowie Verrechnung der Betriebskosten und Managementleistungen sowie der Aufwendungen für den Bauunterhalt mit dem Produkt 1111105

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze: ---

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze: ---

Teilergebnisplan

DEZ02

Dezernat 02

5454602

BgA Tiefgaragen und Parkplätze

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	1.250.120,76	1.047.900	1.216.332	1.216.332	1.216.332	1.216.332
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	46.627,83	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	1.296.748,59	1.047.900	1.216.332	1.216.332	1.216.332	1.216.332
11	- Personalaufwendungen	-12.418,09	-137.400	-32.900	-33.200	-33.300	-33.100
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.350,64	-14.600	-1.900	-1.900	-1.900	-2.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9,50	-43.500	-43.500	-43.500	-43.500	-43.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6,31	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-299.361,58	-416.853	-391.637	-391.637	-391.637	-391.637
17	= Ordentliche Aufwendungen	-313.146,12	-612.353	-469.937	-470.237	-470.337	-470.237
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	983.602,47	435.547	746.395	746.095	745.995	746.095
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)	983.602,47	435.547	746.395	746.095	745.995	746.095
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	983.602,47	435.547	746.395	746.095	745.995	746.095
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.692,75	-19.804	-19.804	-19.804	-19.804	-19.804
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	968.909,72	415.743	726.591	726.291	726.191	726.291

Produktbeschreibung

DEZ02
5454704

Dezernat 02
ÖPNV / VRR

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

Kennzahlen

DEZ02

Dezernat 02

5454704

ÖPNV / VRR

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2017	2018	2019
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	218,77	238,72	238,72
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	11	10,26	10,2

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	Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
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	0,00	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.303.000,00	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	15.303.000,00	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	-6.994.994,00	-6.524.505	-6.524.505	-6.524.505	-6.524.505	-6.524.505	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20,28	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.995.014,28	-6.524.505	-6.524.505	-6.524.505	-6.524.505	-6.524.505	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	8.307.985,72	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)	8.307.985,72	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)	8.307.985,72	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)	8.307.985,72	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	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2017	2018	2019
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	10,07	9,79	9,86
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	10,28	10,45	10,5
P00273	Anteil naturnah ausgebauter Gewässer (Prozent)	0	30,06	30,06
P00274	Anteil nicht sanierter Hochwasseranlagen (Prozent)	0	30,72	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:

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

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der 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	Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	398.555,37	416.600	427.900	457.000	457.000	457.000	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	673,56	0	0	0	0	6.500	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.544,89	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	33.060,92	11.500	32.000	32.000	32.000	32.000	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	201.043,00	202.100	181.600	183.400	201.900	192.200	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	657.877,74	650.400	661.700	692.600	711.100	707.900	
11	- Personalaufwendungen	-1.141.062,51	-1.129.800	-1.183.900	-1.196.000	-1.197.800	-1.194.100	
12	- Versorgungsaufwendungen	-62.302,23	-100.000	-86.700	-87.600	-88.500	-91.700	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.153.938,26	-1.175.152	-1.394.219	-1.440.869	-1.390.869	-1.369.859	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.248.609,69	-3.313.500	-3.097.500	-3.133.100	-3.133.100	-3.133.100	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-928.688,23	-923.031	-949.591	-949.591	-949.591	-949.591	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.534.600,92	-6.641.483	-6.711.910	-6.807.160	-6.759.860	-6.738.350	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-5.876.723,18	-5.991.083	-6.050.210	-6.114.560	-6.048.760	-6.030.450	
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)	-5.876.723,18	-5.991.083	-6.050.210	-6.114.560	-6.048.760	-6.030.450	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-5.876.723,18	-5.991.083	-6.050.210	-6.114.560	-6.048.760	-6.030.450	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-5.876.723,18	-5.991.083	-6.050.210	-6.114.560	-6.048.760	-6.030.450	

Teilfinanzplan

DEZ02
5555201

Dezernat 02
Wasserbau

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2017	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2018	2019		2020	2021	2022
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	314.500,00	1.667.706	2.834.099	0	3.870.058	3.761.075	4.656.820
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.000,00	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	315.500,00	1.668.207	2.834.600	0	3.870.559	3.977.576	4.765.221
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-115,00	-6.229.600	-6.258.912	-339.250	-134.844	-236.000	-45.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.911.293,19	-2.656.400	-5.074.300	-9.384.280	-6.723.170	-8.424.070	-4.167.040
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-53.938,56	-5.100	-5.100	-1.550	-6.200	-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	-1.965.346,75	-8.891.100	-11.338.312	-9.725.080	-6.864.214	-8.666.270	-4.218.240
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-1.649.846,75	-7.222.893	-8.503.712	-9.725.080	-2.993.655	-4.688.694	546.981

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ02
5555201

Dezernat 02
Wasserbau

	Jahresergebnis 2017	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
		2018	2019		2020	2021	2022		
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR									
701020004: Naturnaher Ausbau Kittelbach									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	200.320	33.680	0	234.000
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	416.320	141.580	0	557.900
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	-50.000	-478.000	-78.000	-250.000	-150.000	-68.015	-596.015
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	-50.000	-478.000	-78.000	-250.000	-150.000	-68.015	-596.015
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	-50.000	-478.000	-78.000	166.320	-8.420	-68.015	-38.115
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	0,00	-17.900	-30.000	0	0	0	0	-330.831	-360.831
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-17.900	-30.000	0	0	0	0	-330.831	-360.831
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-17.900	-30.000	0	0	0	0	-115.235	-145.235
701020010: Nördliche Düssel Nach den Mauersköthen									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.710,75	-80.000	-100.000	0	0	0	0	-209.997	-309.997
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.710,75	-80.000	-120.000	0	0	0	0	-209.997	-329.997
Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.710,75	-80.000	-120.000	0	0	0	0	-209.997	-329.997
701020016: Ökolog. Umgestaltung Schwarzbachgraben									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.000,00	63.500	90.000	0	90.000	123.000	0	103.500	406.500
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000,00	63.500	90.000	0	90.000	123.000	0	103.500	406.500
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.018,27	-63.500	-90.000	0	-90.000	-123.000	0	-152.000	-455.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.018,27	-63.500	-90.000	0	-90.000	-123.000	0	-152.000	-455.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	20.981,73	0	0	0	0	0	0	-48.500	-48.500
701020019: Südl.D.Vennh.BA1 Spaltwerk-Sandträgerweg									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	59.000,00	470.400	1.886.000	0	976.600	0	0	59.000	2.921.600
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	59.000,00	470.400	1.886.000	0	976.600	0	0	59.000	2.921.600
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-121.219,58	-588.000	-2.357.500	-1.111.000	-1.111.000	0	0	-206.120	-3.674.620
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-121.219,58	-588.000	-2.357.500	-1.111.000	-1.111.000	0	0	-206.120	-3.674.620
Saldo aus Investitionstätigkeit	-62.219,58	-117.600	-471.500	-1.111.000	-134.400	0	0	-147.120	-753.020

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2017	2018	2019		2020	2021	2022		

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

701020020: Südl.D.Vennh.BA2 Sandträgerweg-KamperWeg

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	1.048.020	1.256.480	0	0	2.304.500
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	1.048.020	1.256.480	0	0	2.304.500
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.730,79	-100.000	-107.000	-2.673.600	-1.103.000	-1.570.600	0	-65.731	-2.846.331
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-35.730,79	-100.000	-107.000	-2.673.600	-1.103.000	-1.570.600	0	-65.731	-2.846.331
Saldo aus Investitionstätigkeit	-35.730,79	-100.000	-107.000	-2.673.600	-54.980	-314.120	0	-65.731	-541.831

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

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	519.640	0	519.640
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	519.640	0	519.640
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.568,05	0	0	-611.000	-33.000	-23.000	-555.000	-19.568	-630.568
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.568,05	0	0	-611.000	-33.000	-23.000	-555.000	-19.568	-630.568
Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.568,05	0	0	-611.000	-33.000	-23.000	-35.360	-19.568	-110.928

701040002: Sanierung Himmelgeister Rheinbogen

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	540.196	147.749	0	643.438	86.275	0	540.196	1.417.658
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	540.196	147.749	0	643.438	86.275	0	540.196	1.417.658
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-5.175.000	-5.275.000	0	-7.844	0	0	0	-5.282.844
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.505,90	-215.000	-215.000	-170.000	-170.000	0	0	-303.032	-688.032
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.505,90	-5.390.000	-5.490.000	-170.000	-177.844	0	0	-303.032	-5.970.876
Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.505,90	-4.849.804	-5.342.251	-170.000	465.594	86.275	0	237.164	-4.553.218

701040003: Deichrückverlegung Mündelh. Rheinbogen

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.000,00	0	0	0	0	0	0	1.000	1.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00	0	0	0	0	0	0	1.000	1.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-115,00	-35.600	-10.600	-10.000	-10.000	0	0	-44.237	-64.837
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-253.000	-280.000	-512.680	-246.670	-174.670	-91.340	-644.333	-1.437.013
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-52.971,89	0	0	0	0	0	0	-52.972	-52.972
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-53.086,89	-288.600	-290.600	-522.680	-256.670	-174.670	-91.340	-741.542	-1.554.822
Saldo aus Investitionstätigkeit	-52.086,89	-288.600	-290.600	-522.680	-256.670	-174.670	-91.340	-740.542	-1.553.822

701040004: Hochwasserschutz Gewässer II. Ordnung

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	595.000	220.000	145.000	0	960.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	595.000	220.000	145.000	0	960.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	-50.000	-1.377.300	-804.500	-352.800	-220.000	-104.788	-1.532.088
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	-50.000	-1.377.300	-804.500	-352.800	-220.000	-104.788	-1.532.088
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	-50.000	-1.377.300	-209.500	-132.800	-75.000	-104.788	-572.088

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2017	2018	2019		2020	2021	2022		

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

701040005: Hochwasserschutz Benrath im Diepental

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	-150.000	-50.000	-90.000	-10.000	0	-150.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.226,30	-200.000	-200.000	-446.000	-275.000	-145.000	-26.000	-159.759	-805.759
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.226,30	-200.000	-200.000	-596.000	-325.000	-235.000	-36.000	-159.759	-955.759
Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.226,30	-200.000	-200.000	-596.000	-325.000	-235.000	-36.000	-159.759	-955.759

701040008: Eindeichung Himmelgeist

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	70.000,00	0	0	0	0	0	0	376.410	376.410
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000,00	0	0	0	0	0	0	376.410	376.410
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-24.080	-24.080
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-288.138	-288.138
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-312.217	-312.217
Saldo aus Investitionstätigkeit	70.000,00	0	0	0	0	0	0	64.193	64.193

701040010: Sanierung Lohausener Deich

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	80.000	0	0	80.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	80.000	0	0	80.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	-100.000	0	-100.000	0	0	-100.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-284.454,86	-242.000	-607.000	-320.000	-170.000	-50.000	-100.000	-895.770	-1.822.770
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-284.454,86	-242.000	-607.000	-420.000	-170.000	-150.000	-100.000	-895.770	-1.922.770
Saldo aus Investitionstätigkeit	-284.454,86	-242.000	-607.000	-420.000	-170.000	-70.000	-100.000	-895.770	-1.842.770

701040011: Hochwasserschutz Burgallee

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	-100.000	-140.700	-30.000	-80.000	-30.700	-213.137	-453.837
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	-100.000	-140.700	-30.000	-80.000	-30.700	-213.137	-453.837
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	-100.000	-140.700	-30.000	-80.000	-30.700	-213.137	-453.837

701040013: Ufermauer im Zollhafen

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.362.708,69	0	0	0	0	0	0	-3.742.849	-3.742.849
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.362.708,69	0	0	0	0	0	0	-3.742.849	-3.742.849
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.362.708,69	0	0	0	0	0	0	-3.742.849	-3.742.849

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2017	2018	2019		2020	2021	2022		

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

701040016: Eindeichung Himmelgeist Schlossmeierhof

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	279.229	303.826	0	227.500	217.000	86.800	279.229	1.114.355
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	279.229	303.826	0	227.500	217.000	86.800	279.229	1.114.355
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-858.000	-858.000	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-888.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.150,00	-325.000	-325.000	-547.000	-310.000	-124.000	-113.000	-34.650	-906.650
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.150,00	-1.183.000	-1.183.000	-577.000	-320.000	-134.000	-123.000	-34.650	-1.794.650
Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.150,00	-903.771	-879.174	-577.000	-92.500	83.000	-36.200	244.579	-680.295

701040017: Eindeichung Himmelgeist Direkte Ortslage

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	254.381	88.924	0	279.000	1.472.300	3.766.000	254.381	5.860.605
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	254.381	88.924	0	279.000	1.472.300	3.766.000	254.381	5.860.605
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-116.000	-25.312	-43.000	-32.000	-11.000	0	-49.688	-118.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-300.000	-300.000	-695.000	-2.101.000	-5.380.000	-2.881.000	0	-10.662.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-416.000	-325.312	-738.000	-2.133.000	-5.391.000	-2.881.000	-49.688	-10.780.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-161.619	-236.388	-738.000	-1.854.000	-3.918.700	885.000	204.693	-4.919.395

701040018: Eindeichung Himmelgeist Himmelg. Landst.

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	317.600	0	10.500	105.700	105.700	0	539.500
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	317.600	0	10.500	105.700	105.700	0	539.500
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-13.000	-55.800	-302.000	-151.000	-151.000	0	0	-357.800
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-13.000	-55.800	-302.000	-151.000	-151.000	0	0	-357.800
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-13.000	261.800	-302.000	-140.500	-45.300	105.700	0	181.700

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	145.500,00	60.000	0	0	0	0	0	205.500	205.500
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	501	501	0	501	501	501	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	145.500,00	60.501	501	0	501	501	501	205.500	205.500
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-45.000	-70.000	-6.250	-25.000	-25.000	-25.000	-23.723	-68.723
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-109.000	-207.000	0	-50.000	0	0	-87.420	-344.420
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-966,67	-5.100	-5.100	-1.550	-6.200	-6.200	-6.200	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-966,67	-159.100	-282.100	-7.800	-81.200	-31.200	-31.200	-111.143	-413.143
Saldo aus Investitionstätigkeit	144.533,33	-98.599	-281.599	-7.800	-80.699	-30.699	-30.699	94.357	-207.643

Produktbeschreibung

DEZ02
5757301

Dezernat 02
BgA Städtische Hallen

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

Kennzahlen

DEZ02

Dezernat 02

5757301

BgA Städtische Hallen

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2017	2018	2019
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	97,22	91,87	42,73
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	8,88	10,16	4,76

Erläuterungen

DEZ02
5757301

Dezernat 02
BgA Städtische Hallen

Teilergebnisplan:

Erträge

Privatrechtliche Leistungsentgelte:
Finanzerträge:

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

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

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

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

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

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Inventar

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

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

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

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

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Beschaffung von beweglichem Anlagevermögen

Teilergebnisplan

DEZ02

Dezernat 02

5757301

BgA Städtische Hallen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
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	4.338.525,85	4.311.855	1.081.123	1.081.123	1.081.123	1.081.123	1.081.123
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	4.338.525,85	4.311.855	1.081.123	1.081.123	1.081.123	1.081.123	1.081.123
11	- Personalaufwendungen	-74.508,41	-137.400	-16.500	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600
12	- Versorgungsaufwendungen	-8.103,84	-14.600	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.694.584,05	-4.674.951	-2.256.113	-2.256.113	-2.256.113	-2.256.113	-2.256.113
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-143.485,96	-240.109	-627.329	-629.633	-619.447	-622.028	-622.028
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-95.894,59	-93.427	-47.370	-47.370	-47.370	-47.370	-47.370
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.016.576,85	-5.160.487	-2.948.212	-2.950.716	-2.940.530	-2.943.111	-2.943.111
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-678.051,00	-848.632	-1.867.089	-1.869.593	-1.859.407	-1.861.988	-1.861.988
19	+ Finanzerträge	1.147.851,62	1.620.496	218.177	218.177	218.177	218.177	218.177
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	1.147.851,62	1.620.496	218.177	218.177	218.177	218.177	218.177
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	469.800,62	771.864	-1.648.912	-1.651.416	-1.641.230	-1.643.811	-1.643.811
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	469.800,62	771.864	-1.648.912	-1.651.416	-1.641.230	-1.643.811	-1.643.811
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-626.837,91	-1.296.718	-92.710	-79.372	-65.675	-51.612	-51.612
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-157.037,29	-524.854	-1.741.622	-1.730.788	-1.706.905	-1.695.423	-1.695.423

Teilfinanzplan

DEZ02

Dezernat 02

5757301

BgA Städtische Hallen

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2017	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2018	2019		2020	2021	2022
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	-394.000,00	-85.000	-35.000	-8.750	-35.000	-35.000	-35.000
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	-394.000,00	-85.000	-35.000	-8.750	-35.000	-35.000	-35.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-394.000,00	-85.000	-35.000	-8.750	-35.000	-35.000	-35.000

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ02

Dezernat 02

5757301

BgA Städtische Hallen

	Jahresergebnis 2017	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
		2018	2019		2020	2021	2022		
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	-394.000,00	-85.000	-35.000	-8.750	-35.000	-35.000	-35.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-394.000,00	-85.000	-35.000	-8.750	-35.000	-35.000	-35.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-394.000,00	-85.000	-35.000	-8.750	-35.000	-35.000	-35.000	0	0

Produktbeschreibung

DEZ02

Dezernat 02

5757302

BgA Gaststätten

Org.-Einheit

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

Verantwortlich

Kerler, Doreen

Beschreibung

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

Leistungen

01 Erstellung der Arbeiten für den steuerlichen Jahresabschluss

Auftr.Grundl.

Freiwillig

Zielgruppen

Konzern Stadt

Produktziele

01 Erstellung des steuerlichen Jahresabschlusses (Leistung 01)

Vermerke

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

Kennzahlen

DEZ02

Dezernat 02

5757302

BgA Gaststätten

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2017	2018	2019
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	88,76	30,18	22,5
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0,93	1,93	2,64

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

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

Dezernat 02

5757302

BgA Gaststätten

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	524.801,49	357.000	367.227	367.227	367.227	367.227
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	18,87	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	524.820,36	370.000	380.227	380.227	380.227	380.227
11	- Personalaufwendungen	-12.418,08	-137.400	-32.900	-33.200	-33.300	-33.100
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.350,65	-14.600	-1.900	-1.900	-1.900	-2.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-118,78	-27.057	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.120,03	-3.815	-3.689	-2.328	-1.705	-1.705
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-274.069,08	-93.429	-93.423	-93.423	-93.423	-93.423
17	= Ordentliche Aufwendungen	-292.076,62	-276.301	-131.912	-130.851	-130.328	-130.228
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	232.743,74	93.699	248.315	249.376	249.899	249.999
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)	232.743,74	93.699	248.315	249.376	249.899	249.999
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	232.743,74	93.699	248.315	249.376	249.899	249.999
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-299.227,71	-949.822	-1.557.683	-838.757	-120.326	-111.889
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-66.483,97	-856.123	-1.309.368	-589.381	129.573	138.110

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 Stadtparkasse Düsseldorf, dem Zweckverband Unterbacher See sowie der Verband der kommunalen RWE-Aktionäre GmbH dargestellt. Die Leistungen, die Zielgruppen und die Ziele und Kennzahlen zu diesem Produkt werden in dem Produkt 1111117 - Beteiligungs- und Vermögensmanagement dargestellt.
Leistungen	siehe Produkt 1111117 - Beteiligungs- und Vermögensmanagement
Auftr.Grundl.	Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Eigenbetriebsverordnung, Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit, Düsseldorfer Stadtrecht, Gesellschaftsverträge und Satzungen der Gesellschaften.
Zielgruppen	siehe Produkt 1111117
Produktziele	siehe Produkt 1111117

Kennzahlen

DEZ02

Dezernat 02

5757304

Allgemeine Einrichtungen

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2017	2018	2019
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	344,36	658,96	425,35
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	2,02	3,5	2,08
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	1,69	1,23	1,22

Erläuterungen

DEZ02

Dezernat 02

5757304

Allgemeine Einrichtungen

Teilergebnisplan:

Erträge

Finanzerträge:

Gewinnausschüttungen der Stadtparkasse Düsseldorf sowie der IPM Immobilien Projekt Management Düsseldorf GmbH

Aufwendungen

Transferaufwendungen:

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

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag für die Gewinnausschüttungen

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Teilergebnisplan

DEZ02

Dezernat 02

5757304

Allgemeine Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
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	5.785.375	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	5.785.375	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	-1.074.524,00	-783.020	-783.020	-783.020	-783.020	-783.020	-783.020
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.286.815,35	-2.224.927	-1.332.871	-1.332.871	-1.332.871	-1.332.871	-1.332.871
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.361.339,35	-3.007.947	-2.115.891	-2.115.891	-2.115.891	-2.115.891	-2.115.891
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.361.339,35	2.777.428	-2.115.891	-2.115.891	-2.115.891	-2.115.891	-2.115.891
19	+ Finanzerträge	8.131.534,58	14.035.741	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	8.131.534,58	14.035.741	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	5.770.195,23	16.813.169	6.884.109	6.884.109	6.884.109	6.884.109	6.884.109
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	5.770.195,23	16.813.169	6.884.109	6.884.109	6.884.109	6.884.109	6.884.109
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	5.770.195,23	16.813.169	6.884.109	6.884.109	6.884.109	6.884.109	6.884.109

Teilfinanzplan

DEZ02

Dezernat 02

5757304

Allgemeine Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2017	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2018	2019		2020	2021	2022
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	10.000.000	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000.000	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren 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	10.000.000	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

DEZ02
6161101

Dezernat 02
Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Org.-Einheit	zust.: A 2000 Kämmerei bewirt.: A 2000 Kämmerei
Verantwortlich	van Beeck, Christian
Beschreibung	In diesem Produkt werden Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen dargestellt, die aufgrund ihrer zentralen, gesamtstädtischen Relevanz keinem anderen Produkt zuzuordnen sind. Die Erträge und Aufwendungen und die Einzahlungen und Auszahlungen, die in unmittelbarem Zusammenhang mit der Erstellung der originären Produktleistung stehen, werden in den jeweiligen, konkreten Produkten abgebildet. Gleiches gilt für die Leistungen, die Auftragsgrundlage, die Zielgruppen und die Ziele.
Leistungen	01 Arbeiten im Zusammenhang mit den Zuweisungen des Landes nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz. 02 Vereinnahmung der städtischen Steuern, des gemeindlichen Anteils an der Einkommen- und Umsatzsteuer, der Zuweisungen 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 (40310100), 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. Mehrerträge für die Inklusionspauschale und für den Belastungsausgleich können für Mehraufwendungen bei den Ämtern verwendet werden.

Kennzahlen

DEZ02
6161101

Dezernat 02
Steuern,allg.Zuweisungen,allg.Umlagen

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2017	2018	2019
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	406,88	453,6	467,34
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	119,29	59,89	49,35
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	561,37	534,34	550,37
N00043	Grundsteuer A und B pro Einwohner (Euro)	220,06	226,47	227,35
N00044	Sonstige Steuern pro Einwohner (Euro)	23,05	20,45	18,77
N00045	Zuweisungen pro Einwohner (Euro)	125,13	130,24	141,22
N00046	Einkommensteueranteil pro Einwohner (Euro)	555,38	563,65	609,04
N00047	Umsatzsteueranteil pro Einwohner (Euro)	166,67	190,73	181,62
N00048	Gewerbsteuerertrag pro Einwohner (Euro)	1.538,8	1.447,09	1.500,57
N00049	Gewerbsteuereinzahlung pro Einwohner (Euro)	1.515,27	1.423,75	1.476,37

Erläuterungen

DEZ02

Dezernat 02

6161101

Steuern,allg.Zuweisungen,allg.Umlagen

Teilergebnisplan:

Erträge

Steuern und ähnliche Abgaben:

Grundsteuer A, Grundsteuer B, Gewerbesteuer, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, Vergnügungssteuer / 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, Unterhaltungs-/Aufwandspauschale nach dem GFG

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	Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum	
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.634.716.493,67	1.590.224.000	1.657.874.000	1.686.937.000	1.696.047.000	1.722.359.000
	davon Gewerbesteuer	983.920.445,27	919.920.000	959.476.000	959.476.000	959.476.000	959.476.000
	davon Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	355.116.537,70	358.317.000	389.427.000	414.877.000	425.369.000	448.338.000
	davon Grundsteuer A und B	140.708.758,83	143.969.000	145.369.000	146.769.000	148.168.000	149.568.000
	davon Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	106.571.184,26	121.250.000	116.132.000	117.995.000	116.228.000	118.121.000
	davon Ausgleichsleistungen aus dem Familienleistungsausgleich	34.125.574,34	33.768.000	35.470.000	35.470.000	34.406.000	34.406.000
	davon sonstige Steuern	14.273.993,27	13.000.000	12.000.000	12.350.000	12.400.000	12.450.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.128.166,37	89.852.000	100.759.000	100.759.000	100.736.000	31.080.000
	davon Erstattungen aus der Abrechnung der Einheitslasten	51.656.383,17	62.495.000	69.656.000	69.656.000	69.656.000	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	43.703.112,21	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	1.760.547.772,25	1.713.516.000	1.792.073.000	1.821.136.000	1.830.223.000	1.786.879.000
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	-356.864.367,96	-339.685.000	-351.908.000	-328.062.000	-343.059.000	-351.596.000
	davon Landschaftsumlage	-197.011.301,00	-199.807.000	-214.597.000	-252.970.000	-267.967.000	-276.504.000
	davon Gewerbesteuerumlagen	-150.437.927,09	-139.878.000	-137.311.000	-75.092.000	-75.092.000	-75.092.000
	davon Solidaritätsumlage	-9.415.139,87	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-54.884.585,03	-26.221.800	-19.706.000	-19.710.000	-19.713.000	-19.716.000
	davon Erlass, Niederschlagung, Aussetzung der Vollziehung	-20.156.051,54	-19.065.000	-19.706.000	-19.710.000	-19.713.000	-19.716.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-411.748.952,99	-365.906.800	-371.614.000	-347.772.000	-362.772.000	-371.312.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.348.798.819,26	1.347.609.200	1.420.459.000	1.473.364.000	1.467.451.000	1.415.567.000
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-20.950.430,00	-11.850.000	-11.850.000	-11.850.000	-11.850.000	-11.850.000
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-20.950.430,00	-11.850.000	-11.850.000	-11.850.000	-11.850.000	-11.850.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.327.848.389,26	1.335.759.200	1.408.609.000	1.461.514.000	1.455.601.000	1.403.717.000
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)	1.327.848.389,26	1.335.759.200	1.408.609.000	1.461.514.000	1.455.601.000	1.403.717.000
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)	1.327.848.389,26	1.335.759.200	1.408.609.000	1.461.514.000	1.455.601.000	1.403.717.000

Teilfinanzplan

DEZ02

Dezernat 02

6161101

Steuern,allg.Zuweisungen,allg.Umlagen

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2017	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2018	2019		2020	2021	2022
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	43.257.659,88	47.396.000	49.834.000	0	49.834.000	49.834.000	49.834.000
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	43.257.659,88	47.396.000	49.834.000	0	49.834.000	49.834.000	49.834.000
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	43.257.659,88	47.396.000	49.834.000	0	49.834.000	49.834.000	49.834.000

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ02

Dezernat 02

6161101

Steuern,allg.Zuweisungen,allg.Umlagen

	Jahresergebnis 2017	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
		2018	2019		2020	2021	2022		
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR									
700580001: IVP Allgemein									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	19.425.564,62	22.828.000	23.219.000	0	23.219.000	23.219.000	23.219.000	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.425.564,62	22.828.000	23.219.000	0	23.219.000	23.219.000	23.219.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	19.425.564,62	22.828.000	23.219.000	0	23.219.000	23.219.000	23.219.000	0	0
700580002: IVP Sozialhilfeträger									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.462.329,26	2.899.000	2.889.000	0	2.889.000	2.889.000	2.889.000	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.462.329,26	2.899.000	2.889.000	0	2.889.000	2.889.000	2.889.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	2.462.329,26	2.899.000	2.889.000	0	2.889.000	2.889.000	2.889.000	0	0
700580003: Schulpauschale									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	19.707.109,00	20.011.000	21.932.000	0	21.932.000	21.932.000	21.932.000	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.707.109,00	20.011.000	21.932.000	0	21.932.000	21.932.000	21.932.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	19.707.109,00	20.011.000	21.932.000	0	21.932.000	21.932.000	21.932.000	0	0
700580004: Sportpauschale									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.662.657,00	1.658.000	1.794.000	0	1.794.000	1.794.000	1.794.000	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.662.657,00	1.658.000	1.794.000	0	1.794.000	1.794.000	1.794.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	1.662.657,00	1.658.000	1.794.000	0	1.794.000	1.794.000	1.794.000	0	0

Produktbeschreibung

DEZ02

Dezernat 02

6161201

Allgemeine Finanzwirtschaft

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

Kennzahlen

DEZ02

Dezernat 02

6161201

Allgemeine Finanzwirtschaft

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2017	2018	2019
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	870,22	80,23	61,12
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	1,25	12,66	12,59

Erläuterungen

DEZ02

Dezernat 02

6161201

Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan:

Erträge

Sonstige ordentliche Erträge:

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

Finanzerträge:

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

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen:

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

Aufwendungen

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen:

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

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Teilfinanzplan - Finanzierungstätigkeiten:

Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen:

Aufnahme von Förderkrediten für Investitionstätigkeit sowie die Bereitstellung von liquiden Mitteln der Holding der Landeshauptstadt Düsseldorf GmbH für Investitionstätigkeit

Tilgung und Gewährung von Darlehen:

Tilgungszahlungen für Darlehen

Teilergebnisplan

DEZ02

Dezernat 02

6161201

Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis			Finanzplanzeitraum		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74,85	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	338.218,88	523.420	669.060	1.091.500	1.516.740	1.514.540
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	338.293,73	523.420	669.060	1.091.500	1.516.740	1.514.540
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	338.293,73	523.420	669.060	1.091.500	1.516.740	1.514.540
19	+ Finanzerträge	283.221,78	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-795.289,30	-8.049.066	-8.049.066	-8.049.066	-8.049.066	-8.049.066
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-512.067,52	-7.999.066	-7.999.066	-7.999.066	-7.999.066	-7.999.066
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-173.773,79	-7.475.646	-7.330.006	-6.907.566	-6.482.326	-6.484.526
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-173.773,79	-7.475.646	-7.330.006	-6.907.566	-6.482.326	-6.484.526
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.299.260,88	5.884.173	4.200.670	3.892.037	3.567.681	3.226.762
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	6.125.487,09	-1.591.473	-3.129.336	-3.015.529	-2.914.645	-3.257.764

Teilfinanzplan

DEZ02

Dezernat 02

6161201

Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2017	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2018	2019		2020	2021	2022
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

	Jahresergebnis 2017	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
		2018	2019		2020	2021	2022
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	960.182.642,00	8.132.642	214.485.063	0	87.916.104	0	0
davon von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.000.000,00	0	0	0	0	0	0
davon von der Holding	297.200.000,00	0	206.352.421	0	69.783.462	0	0
davon von Kreditinstituten	611.982.642,00	8.132.642	8.132.642	0	18.132.642	0	0
davon sonst inländischer Bereich	50.000.000,00	0	0	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-1.481.516.748,51	-3.132.019	-4.177.288	0	-5.470.920	-32.382.504	-6.728.642
davon von Gemeinden	-4.167,54	0	0	0	0	0	0
davon von der Holding	-674.200.000,00	0	0	0	0	-27.757.253	-2.073.071
davon von Kreditinstituten	-757.312.580,97	-3.132.019	-4.177.288	0	-5.470.920	-4.625.251	-4.655.571
davon sonst inländischer Bereich	-50.000.000,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Finanzierungstätigkeit	-521.334.106,51	5.000.623	210.307.775	0	82.445.184	-32.382.504	-6.728.642

Produktbeschreibung

DEZ02

Dezernat 02

7009001

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.	BGB, Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Düsseldorfer Stadtrecht, Stiftungsrecht, Stiftungssatzungen
Zielgruppen	Bürgerinnen und Bürger der Stadt Düsseldorf und Ihre politischen Vertretungen Gesamte Düsseldorfer Stadtverwaltung Aufsichtsbehörde Einrichtungen Stiftungsbeiräte bzw. Kuratorien
Produktziele	01 Langfristige Sicherung des Stiftungsvermögens 02 Optimierung der Stiftungserträge zur Erfüllung des Stiftungszweckes
Vermerke	Die Einzahlungen und Erträge der Stiftungen sind dem jeweiligen Stiftungszweck entsprechend zu verwenden bzw. anzulegen.

Kennzahlen

DEZ02

Dezernat 02

7009001

Unselbstständige Stiftungen

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2017	2018	2019
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	102,15	98,14	98,14
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0,41	0,04	0,03
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,4	0,6	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:

Teilfinanzplan - Finanzierungstätigkeiten:

Tilgung und Gewährung von Darlehen:

Zahlung von Leibrenten

Teilergebnisplan

DEZ02

Dezernat 02

7009001

Unselbstständige Stiftungen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.725,00	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	58.412,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	137.443,17	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	299.580,17	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	-39.647,52	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-16.378,81	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800
15	- Transferaufwendungen	-252.283,01	-381.149	-381.149	-381.149	-381.149	-381.149
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-194.084,79	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-502.394,13	-395.949	-395.949	-395.949	-395.949	-395.949
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-202.813,96	-293.949	-293.949	-293.949	-293.949	-293.949
19	+ Finanzerträge	221.284,15	293.952	293.952	293.952	293.952	293.952
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-7.507,02	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	213.777,13	286.452	286.452	286.452	286.452	286.452
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	10.963,17	-7.497	-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)	10.963,17	-7.497	-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)	10.963,17	-7.497	-7.497	-7.497	-7.497	-7.497

Teilfinanzplan

DEZ02

Dezernat 02

7009001

Unselbstständige Stiftungen

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2017	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2018	2019		2020	2021	2022
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	150.000,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	23.888,89	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	2.672.621,91	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.846.510,80	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.577,25	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.400,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-3.487.396,25	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.505.373,50	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-658.862,70	0	0	0	0	0	0

Finanzierungstätigkeiten

	Jahresergebnis 2017	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
		2018	2019		2020	2021	2022
- 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	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2017	2018	2019
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	510,28	100,17	100,17
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0,03	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 - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze: ---

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze: ---

Teilergebnisplan

DEZ02
7009002

Dezernat 02
Nachlässe

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.606,92	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	42.247,09	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	63.481,43	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	151.335,44	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	-13.384,60	-773	-773	-773	-773	-773
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-14.007,44	-15.376	-15.376	-15.376	-15.376	-15.376
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.554,22	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-29.946,26	-16.149	-16.149	-16.149	-16.149	-16.149
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	121.389,18	-16.149	-16.149	-16.149	-16.149	-16.149
19	+ Finanzerträge	1.475,45	16.176	16.176	16.176	16.176	16.176
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	1.475,45	16.176	16.176	16.176	16.176	16.176
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	122.864,63	27	27	27	27	27
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	122.864,63	27	27	27	27	27
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)	122.864,63	27	27	27	27	27

Teilergebnisplan

DEZ03

Dezernat 03

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.752.595,10	41.505.572	42.608.946	42.266.260	42.184.771	41.304.578
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.896.954,99	32.834.804	31.584.781	31.394.693	31.450.265	31.505.833
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.656.731,40	24.573.800	25.290.800	25.391.800	25.997.800	26.108.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.720.706,76	654.500	478.000	274.000	354.000	354.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	106.094.043,78	84.353.813	96.764.879	68.417.863	51.295.386	36.035.660
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.323.056,62	2.021.627	601.944	452.793	310.191	310.191
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	205.444.088,65	185.944.116	197.329.350	168.197.409	151.592.413	135.619.062
11	- Personalaufwendungen	-50.138.364,86	-53.296.597	-53.654.297	-54.181.097	-54.226.297	-53.986.697
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.455.317,11	-5.601.400	-4.553.200	-4.583.400	-4.592.800	-4.707.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-67.907.516,77	-71.486.978	-81.778.528	-71.858.840	-71.545.520	-70.053.414
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-86.123.106,06	-90.077.941	-89.844.384	-90.154.940	-90.162.315	-90.039.830
15	- Transferaufwendungen	-3.955.900,63	-3.062.921	-4.604.347	-3.279.287	-3.299.287	-3.319.287
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.085.891,16	-4.563.648	-5.792.813	-4.208.661	-4.018.152	-3.806.414
17	= Ordentliche Aufwendungen	-228.666.096,59	-228.089.485	-240.227.569	-228.266.225	-227.844.371	-225.912.642
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-23.222.007,94	-42.145.369	-42.898.219	-60.068.816	-76.251.958	-90.293.580
19	+ Finanzerträge	10.021.176,76	13.744.866	4.553.127	4.553.127	4.553.127	4.553.127
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-291.236,52	-181.000	-181.000	-181.000	-181.000	-181.000
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	9.729.940,24	13.563.866	4.372.127	4.372.127	4.372.127	4.372.127
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-13.492.067,70	-28.581.503	-38.526.092	-55.696.689	-71.879.831	-85.921.453
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-13.492.067,70	-28.581.503	-38.526.092	-55.696.689	-71.879.831	-85.921.453
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38.797,55	48.350	48.350	48.350	48.350	48.350
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.657.158,43	-3.670.745	-3.446.172	-3.208.746	-2.957.810	-2.692.596
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-17.110.428,58	-32.203.898	-41.923.914	-58.857.085	-74.789.291	-88.565.699

Teilfinanzplan

DEZ03

Dezernat 03

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2017	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2018	2019		2020	2021	2022
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.790.158,62	12.680.949	36.352.841	0	6.651.245	1.761.980	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	91.324.838,18	77.045.200	53.045.200	0	41.045.200	41.045.200	31.045.200
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	6.957.719,46	5.100.000	6.411.206	0	6.411.206	6.411.206	6.411.206
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-930.700,64	4.795.051	1.481.430	0	234.000	909.000	209.000
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	116.142.015,62	99.621.200	97.290.677	0	54.341.651	50.127.386	37.665.406
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.949.433,46	-13.541.372	-13.782.622	-2.965.532	-11.862.127	-11.872.896	-11.872.896
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-91.665.211,64	-93.044.213	-102.532.385	-41.714.821	-42.346.582	-19.806.566	-13.132.573
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.958.288,59	-1.935.441	-1.471.790	-717.284	-1.381.083	-1.359.371	-1.173.383
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	-240.900	-1.106.550	-283.000	-823.550	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-1.622.061,24	-1.165.943	-1.500.000	-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	-102.194.994,93	-109.686.969	-119.527.697	-46.754.187	-56.872.792	-34.862.383	-27.178.852
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	13.947.020,69	-10.065.769	-22.237.020	-46.754.187	-2.531.141	15.265.003	10.486.554

Produktbeschreibung

DEZ03
1111106

Dezernat 03
Immobilienhandel

Org.-Einheit	zust.: A 6500 Liegenschaftsamt bewirt.: A 6500 Liegenschaftsamt
Verantwortlich	Künster, Ariane
Beschreibung	Abwicklung und Verwaltung aller Maßnahmen des städtischen Liegenschaftsvermögens wie Ankauf, Verkauf, Bestellung von Erbbaurechten für bauliche oder sonstige Nutzungen, Abbruch, Rodung und Beseitigung von Altlasten
Leistungen	01 An- und Verkauf von Grundstücken und Bestellung von Erbbaurechten 02 Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke
Auftr.Grundl. Zielgruppen	Politische Vorgaben, Aufträge von Bauherrenämtern, eigene Initiativen, Anfragen von Kaufinteressenten, Wirtschaftsförderung Ämter und Bürger/-innen Bauherrenämter Grundstückseigentümer/-innen Bauwillige Nutzerinnen und Nutzer des städtischen Grundvermögens (Bürger, Firmen, Vereine, Behörden)
Produktziele	01 Produktivitätssteigerung durch Optimierung der Einnahmeerlöse aus Grundstücksverkäufen (Leistung 01) 02 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. 02 Buchwertgewinne und Einzahlungen, die bei Amt 65 durch den Verkauf von Grundstücken (mit Aufbauten) entstehen, welche im Anlagevermögen eines anderen Amtes geführt werden, können in den jeweiligen Fachbereich umgestellt werden.

Kennzahlen

DEZ03

Dezernat 03

1111106

Immobilienhandel

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2017	2018	2019
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	1.198,77	878,11	648,49
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	13,27	12,82	22,03
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,01	0,01	0,01
P00011	Mögliche Errichtung von Wohneinheiten (Anzahl n)	277	240	240

Erläuterungen

DEZ03
111106

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:	Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare
Versorgungsaufwendungen:	Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:	Unterhaltung (z. B. Säuberung, Beseitigung von Unrat, Rattenbekämpfung, Grünpflege, Baumfällungen, Bauzaunmieten, 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
unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:	Leibrenten, Beschaffung von Mobiliar, Kaufpreishypotheken

Teilergebnisplan

DEZ03

Dezernat 03

1111106

Immobilienhandel

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	291.945,94	8.271	12.787	12.787	12.787	11.641
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.579.091,95	14.250.000	14.500.000	14.500.000	14.500.000	14.500.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	86.232.844,17	57.202.000	76.702.000	49.702.000	37.702.000	22.702.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	101.103.932,06	71.460.271	91.214.787	64.214.787	52.214.787	37.213.641
11	- Personalaufwendungen	-3.627.105,64	-2.672.528	-2.584.128	-2.604.728	-2.608.328	-2.588.428
12	- Versorgungsaufwendungen	-537.222,53	-532.100	-471.400	-472.000	-472.900	-485.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.062.642,50	-3.615.000	-9.695.000	-3.225.000	-3.225.000	-3.225.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-26.139,37	-23.155	-27.406	-27.600	-27.892	-26.247
15	- Transferaufwendungen	-7.172,98	-4.548	-4.548	-4.548	-4.548	-4.548
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-968.601,27	-1.164.513	-1.163.741	-1.163.741	-1.163.741	-1.163.741
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.228.884,29	-8.011.844	-13.946.223	-7.497.617	-7.502.409	-7.493.664
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	92.875.047,77	63.448.427	77.268.564	56.717.170	44.712.378	29.719.977
19	+ Finanzerträge	111.146,50	166.000	166.000	166.000	166.000	166.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-214.394,36	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-103.247,86	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	92.771.799,91	63.469.427	77.289.564	56.738.170	44.733.378	29.740.977
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)	92.771.799,91	63.469.427	77.289.564	56.738.170	44.733.378	29.740.977
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	92.771.799,91	63.469.427	77.289.564	56.738.170	44.733.378	29.740.977

Teilfinanzplan

DEZ03

Dezernat 03

1111106

Immobilienhandel

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2017	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2018	2019		2020	2021	2022
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	250.000,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	90.365.476,51	76.000.000	52.000.000	0	40.000.000	40.000.000	30.000.000
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	107.595,99	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	90.723.072,50	76.200.000	52.200.000	0	40.200.000	40.200.000	30.200.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-514.420,41	-8.772.650	-8.779.467	-2.196.613	-8.786.453	-8.793.615	-8.793.615
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.147,33	-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	-153.010,36	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-671.578,10	-8.780.790	-8.787.607	-2.198.648	-8.794.593	-8.801.755	-8.801.755
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	90.051.494,40	67.419.210	43.412.393	-2.198.648	31.405.407	31.398.245	21.398.245

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ03
1111106

Dezernat 03
Immobilienhandel

	Jahresergebnis 2017	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
		2018	2019		2020	2021	2022		
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR									
700310002: Grundstückshandel									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	250.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	90.365.476,51	76.000.000	52.000.000	0	40.000.000	40.000.000	30.000.000	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	90.615.476,51	76.000.000	52.000.000	0	40.000.000	40.000.000	30.000.000	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-238.215,77	-8.500.000	-8.500.000	-2.125.000	-8.500.000	-8.500.000	-8.500.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-238.215,77	-8.500.000	-8.500.000	-2.125.000	-8.500.000	-8.500.000	-8.500.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	90.377.260,74	67.500.000	43.500.000	-2.125.000	31.500.000	31.500.000	21.500.000	0	0
701420001: Grundstückserschließung Rather Straße									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-153.010,36	0	0	0	0	0	0	-1.259.991	-1.259.991
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-153.010,36	0	0	0	0	0	0	-1.259.991	-1.259.991
Saldo aus Investitionstätigkeit	-153.010,36	0	0	0	0	0	0	-1.259.991	-1.259.991
790000126: Leibrenten									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-276.204,64	-272.650	-279.467	-71.613	-286.453	-293.615	-293.615	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-276.204,64	-272.650	-279.467	-71.613	-286.453	-293.615	-293.615	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-276.204,64	-272.650	-279.467	-71.613	-286.453	-293.615	-293.615	0	0
unterhalb Wertgrenze:									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	107.595,99	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	107.595,99	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.147,33	-8.140	-8.140	-2.035	-8.140	-8.140	-8.140	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.147,33	-8.140	-8.140	-2.035	-8.140	-8.140	-8.140	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	103.448,66	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

Dezernat 03

5151101

Verkehrsleitpläne

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2017	2018	2019
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	19,22	18,68	13,98
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0,86	1,87	2,67
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)	0	100	100
L00159	Verkehrsmodell nicht älter als 5 Jahre (Prozent)	0	50	100
L00160	VEP nicht älter als 5 Jahre (Prozent)	100	100	100

Erläuterungen

DEZ03
5151101

Dezernat 03
Verkehrsleitpläne

Teilergebnisplan:

Erträge

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Verkaufserlöse für Verkehrszählraten

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Erstattungen von anderen Gemeinden

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, 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 zur Erstellung des Mobilitätsplans D, 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

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Teilergebnisplan

DEZ03

Dezernat 03

5151101

Verkehrsleitpläne

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.200,00	51.230	68.340	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	514,50	700	700	700	700	700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,14	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.911,22	170.000	170.000	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,09	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	104.625,95	221.930	239.040	700	700	700
11	- Personalaufwendungen	-299.657,80	-496.345	-523.445	-528.945	-529.045	-528.145
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-3.700	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-216.580,70	-682.000	-1.177.000	-605.000	-305.000	-305.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.490,30	-5.854	-5.794	-5.586	-5.586	-4.838
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.510,59	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-544.239,39	-1.187.899	-1.710.139	-1.143.431	-843.531	-841.883
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-439.613,44	-965.969	-1.471.099	-1.142.731	-842.831	-841.183
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)	-439.613,44	-965.969	-1.471.099	-1.142.731	-842.831	-841.183
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-439.613,44	-965.969	-1.471.099	-1.142.731	-842.831	-841.183
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)	-439.613,44	-965.969	-1.471.099	-1.142.731	-842.831	-841.183

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.

Teilergebnisplan

DEZ03

Dezernat 03

5151103

Maßnahme Bauleitplanung, Planfeststellung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-65,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-65,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-65,00	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-65,00	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-65,00	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-65,00	0	0	0	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 Überbautentgelt erhoben.
Leistungen	01 Verträge über Erschließung und Infrastruktur 02 Bescheide und Stellungnahmen zur Erschließung und Infrastruktur, straßenrechtliche Stellungnahmen 03 Eigenfinanzierung von Erschließung 04 Erhebung von Überbautentgelten im Rahmen von Gestattungsverträgen/ Bedingungsschreiben
Auftr.Grundl.	Baugesetzbuch, Bauordnung Nordrhein-Westfalen, Straßen- und Wegegesetz, Ratsbeschluss
Zielgruppen	Investoren/-innen Bauherren/-innen Umlegungsbeteiligte Anlieger/-innen Fachdienststellen
Produktziele	01 Zügige Bearbeitung von erschließungsrechtlichen Stellungnahmen zu Bauantragsverfahren (Leistung 02) 02 Zeitnahe Erarbeitung und Versendung des 1. Entwurfes eines Städtebaulichen Vertrages im jeweiligen Projekt (Leistung 01)
Vermerke	Die Erträge und Aufwendungen der Produktsachkonten 5151105 45910000 und 52420000 werden zu einem Budget zusammengefasst. Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen. In der Bilanz zusätzlich eingestellte Forderungen für städtebauliche Verträge sowie Mehreinzahlungen abzüglich realisierter Forderungen bei den Maßnahmen 7.0119XXXX berechtigen zu Mehrauszahlungen bei denselben Aufträgen. Ferner bilden die Auszahlungskonten eines Projektes ein Budget. Mehreinzahlungen bei der Maßnahme 7.00890001 berechtigen zu Mehrauszahlungen in der gleichen Maßnahme. Mehreinzahlungen bei den jeweiligen Maßnahmen des Nummernkreises 7.0090XXXX berechtigen zu Mehrauszahlungen in der gleichen Maßnahme.

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

Kennzahlen

DEZ03

Dezernat 03

5151105

Sicherung Erschließung / Infrastruktur

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2017	2018	2019
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0,03	0	0
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,01	0	0

Teilergebnisplan

DEZ03

Dezernat 03

5151105

Sicherung Erschließung / Infrastruktur

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis			Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0		
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0		
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0		
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0		
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0		
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		
15	- Transferaufwendungen	-4.076,30	0	0	0	0	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.820,00	0	0	0	0	0		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-24.896,30	0	0	0	0	0		
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-24.896,30	0	0	0	0	0		
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-24.896,30	0	0	0	0	0		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-24.896,30	0	0	0	0	0		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0		
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-24.896,30	0	0	0	0	0		

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ03

Dezernat 03

5151105

Sicherung Erschließung / Infrastruktur

	Jahresergebnis 2017	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
		2018	2019		2020	2021	2022		
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR									
701190007: SBV Am Scheitenwege									
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	687,65	0	0	0	0	0	0	28.325	28.325
Sonstige Investitionseinzahlungen	-3.570,00	0	0	0	0	0	0	655.278	655.278
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.882,35	0	0	0	0	0	0	683.603	683.603
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	-2.882,35	0	0	0	0	0	0	73.893	73.893
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	-1.193,57	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	-1.193,57	0	0	0	0	0	0	-3.911.412	-3.911.412
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.193,57	0	0	0	0	0	0	-3.102.641	-3.102.641
701310002: Erschließungsprojekte - Plockstraße									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.383,33	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	-17.383,33	0	0	0	0	0	0	-804.049	-804.049
Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.383,33	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	0,00	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	0,00	0	0	0	0	0	0	215.069	215.069
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-157.928,21	0	0	0	0	0	0	-589.459	-589.459
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	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	-157.928,21	0	0	0	0	0	0	-651.642	-651.642
Saldo aus Investitionstätigkeit	-157.928,21	0	0	0	0	0	0	-436.573	-436.573

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 Erstherstellung von öffentlichen Erschließungsanlagen (Fahrbahn, Gehweg, Beleuchtung etc.) werden von den Grundstückseigentümern Beiträge nach dem Baugesetzbuch erhoben. Bei einer späteren notwendigen Erneuerung, Verbesserung, Erweiterung der Erschließungsanlagen werden diese gemeindlichen Ausgaben als straßenbauliche Beiträge nach Kommunalabgabengesetz für das Land Nordrhein-Westfalen mit den Grundstücksanliegern abgerechnet. Daneben wird für den wirtschaftlichen Vorteil einer Anschlussmöglichkeit an die Entwässerungsanlage ein Kanalanschlussbeitrag vom Grundstückseigentümer erhoben. Einwendungen gegen Beitrags- und Gebührenbescheide; Festsetzungen zu Kostenersatzmaßnahmen und öffentlich-rechtliche Verträge der Bauverwaltung sind rechtlich zu prüfen; Ergebnis der Prüfung kann eine Änderung der Verwaltungsentscheidung sein. Ferner wird bei Klageverfahren Prozessbeistandschaft gewährleistet.
Leistungen	01 Beitragsverfahren nach BauGB und KAG NRW
Auftr.Grundl.	Baugesetzbuch, Kommunalabgabengesetz für das Land Nordrhein-Westfalen, Abgabenordnung, Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen, Satzungen, Verwaltungsgerichtsordnung u. a.
Zielgruppen	Grundstückseigentümer/-innen Erbbauberechtigte
Produktziele	01 zeitnahe Veranlagung zu Anliegerbeiträgen (Leistung 01) 02 zeitnahe Bearbeitung von Anträgen auf Anliegerbescheinigungen (Leistung 01)

Die bisherige Produktnummer wurde zum Haushalt 2017 zu 5454101 – Straßen umgestellt.

Teilergebnisplan

DEZ03

Dezernat 03

5151106

Abrechnung von Anliegerbeiträgen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
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	-33,63	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	235,31	0	0	0	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	201,68	0	0	0	0	0	
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	201,68	0	0	0	0	0	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	201,68	0	0	0	0	0	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	201,68	0	0	0	0	0	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	201,68	0	0	0	0	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.

Teilergebnisplan

DEZ03

Dezernat 03

5151107

Finanz. Koordinierung d Stadterneuerung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
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	-100,00	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	-100,00	0	0	0	0	0	
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-100,00	0	0	0	0	0	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-100,00	0	0	0	0	0	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-100,00	0	0	0	0	0	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-100,00	0	0	0	0	0	

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ03

Dezernat 03

5151107

Finanz. Koordinierung d Stadterneuerung

	Jahresergebnis 2017	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
		2018	2019		2020	2021	2022		
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR									
700970001: Entwicklungskonzept Innenstadt Südost									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.300,00	0	0	0	0	0	0	926.480	926.480
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.300,00	0	0	0	0	0	0	926.480	926.480
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.777.763	-1.777.763
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.777.763	-1.777.763
Saldo aus Investitionstätigkeit	3.300,00	0	0	0	0	0	0	-851.283	-851.283
701340001: integrierte Quartiersentw. Mörsenbroich									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	82.700,00	0	0	0	0	0	0	839.780	839.780
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	82.700,00	0	0	0	0	0	0	839.780	839.780
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.440.307	-1.440.307
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.440.307	-1.440.307
Saldo aus Investitionstätigkeit	82.700,00	0	0	0	0	0	0	-600.527	-600.527
701340002: integrierte Quartiersentw. Wersten S-Ost									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	44.876,00	0	0	0	0	0	0	1.685.033	1.685.033
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	44.876,00	0	0	0	0	0	0	1.685.033	1.685.033
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.463.808	-2.463.808
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.463.808	-2.463.808
Saldo aus Investitionstätigkeit	44.876,00	0	0	0	0	0	0	-778.775	-778.775

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	01 Im Produkt 5151110 berechtigen Mehrerträge bei 45910000 zu Mehraufwendungen bei 52420200. 02 In der Bilanz zusätzlich eingestellte Forderungen für städtebauliche Verträge sowie Mehreinzahlungen abzüglich realisierter Forderungen bei den Maßnahmen 7.0119XXXX berechtigen zu Mehrauszahlungen bei denselben Aufträgen. Ferner bilden die Auszahlungskonten eines Projektes ein Budget. 03 Mehreinzahlungen bei der Maßnahme 7.00890101 berechtigen zu Mehrauszahlungen in der gleichen Maßnahme. 04 Mehreinzahlungen bei den jeweiligen Maßnahmen des Nummernkreises 7.0091XXXX berechtigen zu Mehrauszahlungen in der gleichen Maßnahme. 05 Haushaltsmittel anderer Ämter können zur Durchführung amtsspezifischer Maßnahmen auf die entsprechenden Konten umgestellt werden (konsumtiv und investiv).

Kennzahlen

DEZ03

Dezernat 03

5151110

Städtebauliche Planung

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2017	2018	2019
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	10,82	11,76	7,68
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	16,94	18,23	18,24
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,01	0	0
P00240	Anzahl der Wohneinheiten (Anzahl n)	2.655	3.000	3.000
P00241	Größe der Bürofläche (qm)	859.200	245.000	245.000
P00242	Größe der Gewerbefläche (Hektar)	16,99	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: Personalaufwendungen: Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare

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

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

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

Sonstige ordentliche Aufwendungen: Aus- und Fortbildung, Reisekosten, Geschäftsaufwendungen wie z. B. Büromaterial, Zeitungen und Fachliteratur, Porto, Telefon, Veröffentlichungskosten in den Printmedien, Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Beitragserstattung an den kommunalen Arbeitgeberverband (KAV), Mieten Fahrzeugpool

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze: Satzungsgemäße Fertigstellung bereits angebauter Straßen mit tiefer liegenden Fahrbahnen bzw. fehlenden Rest- und Zwischenstücken sowie das integrierte Handlungskonzept Garath 2.0 -Den Wandel gestalten-, Entwicklungskonzept Innenstadt Südost, Integrierte Quartiersentwicklung Rath/ Mörsenbroich und Wersten, einschließlich der dafür gewährten Fördermittel.

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze: Finanzierung von Erschließungsmaßnahmen in Umlegungsgebieten, Vorschüsse Dritter zur Durchführung von Änderungsarbeiten im Straßenraum und Verwendung dieser Vorschüsse, Baumaßnahmen im Zuge des § 16 StrWG NRW, 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), Stadterneuerung Kaiserswerth

Teilergebnisplan

DEZ03

Dezernat 03

5151110

Städtebauliche Planung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.135.166	667.924	661.924	526.834	0	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	124.050,50	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	1.041.345,39	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	1.165.395,89	1.362.584	895.342	889.342	754.252	227.418	
11	- Personalaufwendungen	-8.081.762,41	-8.707.318	-8.676.618	-8.759.218	-8.773.518	-8.729.418	
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.091.595,61	-1.232.000	-1.004.600	-1.010.900	-1.017.500	-1.047.300	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.123.525,13	-1.418.337	-1.772.769	-2.043.769	-1.492.518	-662.337	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-20.749,69	-29.175	-28.182	-28.487	-28.892	-29.352	
15	- Transferaufwendungen	-7.317,09	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-449.682,82	-201.063	-179.755	-179.755	-179.755	-169.755	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.774.632,75	-11.587.893	-11.661.924	-12.022.129	-11.492.183	-10.638.162	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-9.609.236,86	-10.225.309	-10.766.582	-11.132.787	-10.737.931	-10.410.744	
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)	-9.609.236,86	-10.225.309	-10.766.582	-11.132.787	-10.737.931	-10.410.744	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-9.609.236,86	-10.225.309	-10.766.582	-11.132.787	-10.737.931	-10.410.744	
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)	-9.609.236,86	-10.225.309	-10.766.582	-11.132.787	-10.737.931	-10.410.744	

Teilfinanzplan

DEZ03

Dezernat 03

5151110

Städtebauliche Planung

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2017	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2018	2019		2020	2021	2022
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.536.538,00	9.499.873	7.679.421	0	5.751.245	1.025.000	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.340.435,97	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-1.872.089,79	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.004.884,18	9.508.873	7.688.421	0	5.760.245	1.034.000	9.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.458.910,08	-5.747.000	-3.902.134	-1.635.100	-1.940.400	-640.400	-540.400
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-17.023,86	-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	-2.475.933,94	-5.785.210	-3.940.344	-1.644.653	-1.978.610	-678.610	-578.610
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-1.471.049,76	3.723.663	3.748.077	-1.644.653	3.781.635	355.390	-569.610

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ03
5151110

Dezernat 03
Städtebauliche Planung

	Jahresergebnis 2017	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
		2018	2019		2020	2021	2022		
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	-3.496,53	-890.000	-490.000	-122.500	-490.000	-490.000	-490.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.496,53	-890.000	-490.000	-122.500	-490.000	-490.000	-490.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.496,53	-890.000	-490.000	-122.500	-490.000	-490.000	-490.000	0	0
700910057: Vertragsstr. Aufschl.- Auf'm Wetsche									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.037.193	-1.037.193
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-325,05	0	0	0	0	0	0	-325	-325
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-325,05	0	0	0	0	0	0	-1.037.518	-1.037.518
Saldo aus Investitionstätigkeit	-325,05	0	0	0	0	0	0	-1.037.518	-1.037.518
700930101: Stadterneuerung Kaiserswerth									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	265.800	140.000	0	0	0	0	125.800	265.800
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	265.800	140.000	0	0	0	0	125.800	265.800
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-56.570,28	-443.000	-233.334	0	0	0	0	-266.236	-499.570
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-56.570,28	-443.000	-233.334	0	0	0	0	-266.236	-499.570
Saldo aus Investitionstätigkeit	-56.570,28	-177.200	-93.334	0	0	0	0	-140.436	-233.770
700940101: Stadtteile mit bes. Erneuerungsbedarf									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	317.600,00	0	0	0	0	0	0	317.600	317.600
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	317.600,00	0	0	0	0	0	0	317.600	317.600
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	317.600,00	0	0	0	0	0	0	317.600	317.600
700970101: Entwicklungskonzept Innenstadt Südost									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	318.838,00	1.773.382	728.040	0	0	0	0	1.364.180	2.092.220
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	318.838,00	1.773.382	728.040	0	0	0	0	1.364.180	2.092.220
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-225.525,88	-1.390.000	-1.213.400	0	0	0	0	-463.479	-1.676.879
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-225.525,88	-1.390.000	-1.213.400	0	0	0	0	-463.479	-1.676.879
Saldo aus Investitionstätigkeit	93.312,12	383.382	-485.360	0	0	0	0	900.701	415.341

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2017	2018	2019		2020	2021	2022		

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

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	-500.000	-500.000	-500.000	0	0	0	-1.000.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-500.000	-500.000	-500.000	0	0	0	-1.000.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-500.000	-500.000	-500.000	0	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	-150.000	-100.000	0	0	-250.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-250.000	-150.000	-100.000	0	0	-250.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-250.000	-150.000	-100.000	0	0	-250.000

701120015: IHK Garath 2.0

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	169.500,00	5.676.531	5.963.181	0	5.301.245	1.025.000	0	564.807	12.854.233
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	169.500,00	5.676.531	5.963.181	0	5.301.245	1.025.000	0	564.807	12.854.233
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	169.500,00	5.676.531	5.963.181	0	5.301.245	1.025.000	0	564.807	12.854.233

701190101: Städtebaul. Vertr.- Reitzensteinkaserne

Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	922.508,52	0	0	0	0	0	0	922.509	922.509
Sonstige Investitionseinzahlungen	-1.872.089,79	0	0	0	0	0	0	-1.872.090	-1.872.090
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-949.581,27	0	0	0	0	0	0	-949.581	-949.581
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-949.581,27	0	0	0	0	0	0	-949.581	-949.581

701310102: Erschließungsprojekte - Plockstraße

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-33.865,44	0	0	0	0	0	0	-502.432	-502.432
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-33.865,44	0	0	0	0	0	0	-502.432	-502.432
Saldo aus Investitionstätigkeit	-33.865,44	0	0	0	0	0	0	-502.432	-502.432

701340101: integrierte Quartiersentw. Mörsenbroich

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	188.900,00	1.109.160	406.000	0	402.000	0	0	580.060	1.388.060
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	188.900,00	1.109.160	406.000	0	402.000	0	0	580.060	1.388.060
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-591.898,60	-1.848.600	-678.000	-670.000	-670.000	0	0	-1.144.520	-2.492.520
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-591.898,60	-1.848.600	-678.000	-670.000	-670.000	0	0	-1.144.520	-2.492.520
Saldo aus Investitionstätigkeit	-402.998,60	-739.440	-272.000	-670.000	-268.000	0	0	-564.460	-1.104.460

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2017	2018	2019		2020	2021	2022		

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

701340102: integrierte Quartiersentw. Wersten S-Ost

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	541.700,00	675.000	442.200	0	48.000	0	0	796.100	1.286.300
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	541.700,00	675.000	442.200	0	48.000	0	0	796.100	1.286.300
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.278.154,35	-1.125.000	-737.000	-80.000	-80.000	0	0	-1.731.255	-2.548.255
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.278.154,35	-1.125.000	-737.000	-80.000	-80.000	0	0	-1.731.255	-2.548.255
Saldo aus Investitionstätigkeit	-736.454,35	-450.000	-294.800	-80.000	-32.000	0	0	-935.155	-1.261.955

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	417.927,45	0	0	0	0	0	0	315.827	315.827
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	417.927,45	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000	315.827	315.827
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-269.399,00	-50.400	-50.400	-12.600	-50.400	-50.400	-50.400	-779.012	-779.012
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.698,81	-38.210	-38.210	-9.553	-38.210	-38.210	-38.210	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-286.097,81	-88.610	-88.610	-22.153	-88.610	-88.610	-88.610	-779.012	-779.012
Saldo aus Investitionstätigkeit	131.829,64	-79.610	-79.610	-22.153	-79.610	-79.610	-79.610	-463.184	-463.184

Produktbeschreibung

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

Org.-Einheit	zust.: A 6200 Vermessungs- und Katasteramt bewirt.: A 6200 Vermessungs- und Katasteramt
Verantwortlich	Weindel, Thomas
Beschreibung	Erheben, Führen und Bereitstellen der Daten der Landesvermessung und des Liegenschaftskatasters, Ingenieurvermessung, Bereitstellung und Visualisierung weiterer raumbezogener Informationen in Karten und Plänen auf digitaler und analoger Basis, Durchführung von Bodenordnungsmaßnahmen (Schaffung von Baugrundstücken nach dem vierten Teil Baugesetzbuch, etc.) sowie Wertermittlung bebauter und unbebauter Grundstücke.
Leistungen	01 Bodenordnung 02 Liegenschaftskataster 03 Geoinformation, Karten, Pläne 04 Kommunale Dienstleistungen 05 Reprographie und Luftbilder 06 Geschäftsstelle Gutachterausschuss 07 Geschäftsstelle Umlegungsmaßnahmen 08 Städtische Immobilienwertermittlung
Auftr.Grundl.	Fachgesetzliche Grundlagen der Auftragserledigung (Auswahl): a) Landesrecht: Vermessungs- und Katastergesetz NRW, Vermessungs- und 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	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2017	2018	2019
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	9,97	8,65	8,86
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	20,14	24,31	23,63
P00243	Gutachtenerstellung innerhalb von 4 Mon. (Prozent)	85	70	70
P00244	Übernahme in max. 14 Wochen (Prozent)	97	90	90
P00245	Zusammenstellung in max. 3 Wochen (Prozent)	99	99	99
P00246	Auswertung Teilmarkt "unbebaut" (Prozent)	89	90	90
P00247	Auswertung Teilmarkt "Wohnungseigentum" (Prozent)	92	75	75
P00248	Anzahl übernommener Gebäudeobjekte (Gebäude)	981	1.300	1.300

Erläuterungen

DEZ03
5151112

Dezernat 03
Geodaten, Bodenordnung u. Wertermittlung

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen.

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

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

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

Sonstige ordentliche Erträge:

Erstattungen der städtischen 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, Honorare

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufwendungen für Mietbauzäune, Rodungen, Reinigungen u. a. in Zusammenhang mit Umlegungsmaßnahmen, Aufwendungen für die Unterhaltung und Beschaffung der Betriebs- und Geschäftsausstattung, der Messgeräte und Werkzeuge, der Reproanlage und Kopiergeräte, Aufwendungen für Dienstleistungen in den Bereichen Katastererneuerung und Umlegung, Straßen- und Verkehrskataster sowie für die Pflege von Katasterdokumenten, Aufwendungen für Sicherungsposten, sowie Treibstoff und Reparaturen der Dienstfahrzeuge, 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	Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.218,40	2.427	5.079	5.079	2.427	2.427	2.427
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	731.805,97	780.300	780.300	780.300	780.300	780.300	780.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.880,57	344.300	344.300	344.300	344.300	344.300	344.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	407.642,58	161.300	161.300	161.300	161.300	161.300	161.300
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.237.547,52	1.288.327	1.290.979	1.290.979	1.288.327	1.288.327	1.288.327
11	- Personalaufwendungen	-10.756.536,88	-13.205.984	-13.110.784	-13.244.484	-13.257.484	-13.202.484	-13.202.484
12	- Versorgungsaufwendungen	-962.897,88	-1.284.800	-1.052.000	-1.062.800	-1.066.900	-1.094.900	-1.094.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-448.095,23	-568.270	-568.270	-568.270	-568.270	-568.270	-568.270
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-87.148,13	-90.360	-75.127	-81.241	-83.839	-92.603	-92.603
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-473.649,14	-267.302	-265.884	-265.884	-265.884	-265.884	-265.884
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.728.327,26	-15.416.716	-15.072.065	-15.222.679	-15.242.377	-15.224.141	-15.224.141
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-11.490.779,74	-14.128.389	-13.781.086	-13.931.700	-13.954.050	-13.935.814	-13.935.814
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-76.842,16	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-76.842,16	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-11.567.621,90	-14.164.389	-13.817.086	-13.967.700	-13.990.050	-13.971.814	-13.971.814
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-11.567.621,90	-14.164.389	-13.817.086	-13.967.700	-13.990.050	-13.971.814	-13.971.814
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38.797,55	48.350	48.350	48.350	48.350	48.350	48.350
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-11.528.824,35	-14.116.039	-13.768.736	-13.919.350	-13.941.700	-13.923.464	-13.923.464

Teilfinanzplan

DEZ03

Dezernat 03

5151112

Geodaten, Bodenordnung u. Wertermittlung

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2017	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2018	2019		2020	2021	2022
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	340.850,00	545.200	545.200	0	545.200	545.200	545.200
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	340.850,00	545.200	545.200	0	545.200	545.200	545.200
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.435.898,61	-1.843.722	-1.847.155	-462.669	-1.850.674	-1.854.281	-1.854.281
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-84.464,55	-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	-6.520.363,16	-1.959.182	-1.962.615	-491.534	-1.966.134	-1.969.741	-1.969.741
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-6.179.513,16	-1.413.982	-1.417.415	-491.534	-1.420.934	-1.424.541	-1.424.541

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ03

Dezernat 03

5151112

Geodaten, Bodenordnung u. Wertermittlung

	Jahresergebnis 2017	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
		2018	2019		2020	2021	2022		
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR									
700060001: Umlegungsmaßnahmen									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	340.850,00	545.200	545.200	0	545.200	545.200	545.200	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	340.850,00	545.200	545.200	0	545.200	545.200	545.200	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.390.783,57	-1.706.400	-1.706.400	-426.600	-1.706.400	-1.706.400	-1.706.400	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.390.783,57	-1.706.400	-1.706.400	-426.600	-1.706.400	-1.706.400	-1.706.400	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.049.933,57	-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	-45.115,04	-137.322	-140.755	-36.069	-144.274	-147.881	-147.881	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-84.464,55	-115.460	-115.460	-28.865	-115.460	-115.460	-115.460	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-129.579,59	-252.782	-256.215	-64.934	-259.734	-263.341	-263.341	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-129.579,59	-252.782	-256.215	-64.934	-259.734	-263.341	-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	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2017	2018	2019
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	176,49	139,9	147,89
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	12,88	13,08	12,64
P00249	Erfolgreiche Klageverfahren (Prozent)	61,4	80	80
P00250	Bearb.Zeit < 3 Mon. ab Vollst. BA / BV (Prozent)	65,6	70	70

Erläuterungen

DEZ03
5252101

Dezernat 03
Baugenehmigungs-/überwachungsverfahren

Teilergebnisplan:

Erträge

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

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

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:

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

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

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

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 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, 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 Mobiliar und sonstigen beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Teilergebnisplan

DEZ03

Dezernat 03

5252101

Baugenehmigungs-/überwachungsverfahren

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
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	11.596.676,54	11.420.208	11.740.000	11.740.000	11.740.000	11.740.000	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.000,00	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.820.227,71	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	14.448.904,25	11.634.708	11.954.500	11.954.500	11.954.500	11.954.500	
11	- Personalaufwendungen	-6.682.317,85	-6.811.746	-6.701.946	-6.770.146	-6.784.546	-6.754.146	
12	- Versorgungsaufwendungen	-704.874,73	-865.600	-695.700	-703.200	-711.500	-733.500	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-513.664,83	-457.145	-457.145	-457.145	-457.145	-457.145	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.976,78	-12.577	-13.036	-13.286	-13.536	-13.215	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-276.949,24	-169.424	-215.465	-215.465	-215.465	-215.465	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.186.783,43	-8.316.492	-8.083.292	-8.159.242	-8.182.192	-8.173.471	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	6.262.120,82	3.318.216	3.871.208	3.795.258	3.772.308	3.781.029	
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)	6.262.120,82	3.318.216	3.871.208	3.795.258	3.772.308	3.781.029	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	6.262.120,82	3.318.216	3.871.208	3.795.258	3.772.308	3.781.029	
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)	6.262.120,82	3.318.216	3.871.208	3.795.258	3.772.308	3.781.029	

Teilfinanzplan

DEZ03

Dezernat 03

5252101

Baugenehmigungs-/überwachungsverfahren

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2017	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2018	2019		2020	2021	2022
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	-10.662,21	-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	-10.662,21	-13.000	-13.000	-3.250	-13.000	-13.000	-13.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-10.662,21	-13.000	-13.000	-3.250	-13.000	-13.000	-13.000

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ03

Dezernat 03

5252101

Baugenehmigungs-/überwachungsverfahren

	Jahresergebnis 2017	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
		2018	2019		2020	2021	2022		
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	-10.662,21	-13.000	-13.000	-3.250	-13.000	-13.000	-13.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.662,21	-13.000	-13.000	-3.250	-13.000	-13.000	-13.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.662,21	-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	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2017	2018	2019
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	23,37	26,75	26,24
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0,78	0,71	0,74
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,07	0,05	0,05
P00251	Bearb.Zeit < 3 Mon. ab Antrag (Prozent)	96,9	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, Zwangsgelder

Aufwendungen

Personalaufwendungen:	Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen nach dem Denkmalschutzgesetz, Aufwendungen für die Restaurierung und Rekonstruktion von Grabungsfunden, Aufwendungen für die Unterhaltung von Möbeln und Geräten
Bilanzielle Abschreibungen:	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Wirtschaftsgüter
Transferaufwendungen:	Zuschuss an die katholische Kirchengemeinde St. Suitbertus, Zuschüsse an Denkmaleigentümerinnen und Denkmaleigentümer zur Förderung von denkmalpflegerischen Maßnahmen
Sonstige ordentliche Aufwendungen:	Aufwendungen für die Erstellung von Gutachten, Aufwendungen für Ersatzvornahmen an Denkmälern, Aufwendungen für die Zulassung privater PKW, Fortbildungsveranstaltungen, Reisekosten, Büromaterial, Zeitungen und Fachliteratur, 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 Mobiliar und sonstigen beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Teilergebnisplan

DEZ03

Dezernat 03

5252301

Denkmalschutz und Denkmalpflege

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.609,35	102.781	105.547	105.640	106.357	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	229,50	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	125.838,85	128.781	131.547	131.640	132.357	132.357
11	- Personalaufwendungen	-467.478,08	-388.164	-408.064	-412.364	-412.464	-411.964
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-36.721	-36.721	-36.721	-36.721	-36.721
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.811,79	-4.062	-4.062	-4.562	-5.062	-5.562
15	- Transferaufwendungen	-42.495,84	-30.510	-30.510	-30.510	-30.510	-30.510
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.706,73	-22.035	-22.035	-22.035	-22.035	-22.035
17	= Ordentliche Aufwendungen	-538.492,44	-481.492	-501.392	-506.192	-506.792	-506.792
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-412.653,59	-352.711	-369.845	-374.552	-374.435	-374.435
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)	-412.653,59	-352.711	-369.845	-374.552	-374.435	-374.435
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-412.653,59	-352.711	-369.845	-374.552	-374.435	-374.435
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)	-412.653,59	-352.711	-369.845	-374.552	-374.435	-374.435

Teilfinanzplan

DEZ03

Dezernat 03

5252301

Denkmalschutz und Denkmalpflege

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2017	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2018	2019		2020	2021	2022
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-344,43	-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	-344,43	-11.500	-11.500	-2.875	-11.500	-11.500	-11.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-344,43	-11.500	-11.500	-2.875	-11.500	-11.500	-11.500

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ03

Dezernat 03

5252301

Denkmalschutz und Denkmalpflege

	Jahresergebnis 2017	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
		2018	2019		2020	2021	2022		
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR									
unterhalb Wertgrenze:									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-344,43	-11.500	-11.500	-2.875	-11.500	-11.500	-11.500	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-344,43	-11.500	-11.500	-2.875	-11.500	-11.500	-11.500	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-344,43	-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, Pfosten, 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 Kauttionen 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	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2017	2018	2019
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	28,01	29,84	28,7
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	216,94	216,78	216,72
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,67	0,2	0,87
P00237	Veranlagung nach Beitragspfl. ca.36 Mon. (Prozent)	100	80	90
P00238	Anliegerbescheinigungen in ca. 5 AT (Prozent)	98	95	95
P00254	Straßenunterhaltungsaufwand / HH-Ansatz (Prozent)	100	100	100
P00257	Bauwerksprüfungen nicht älter als 3 J. (Prozent)	82	100	100
P00258	Reduz. Ant. Tragsyst. Gasbel. > 50 J. (Prozent)	-2,3	-2	-4
P00259	Reduz. Ant. Tragsyst. Strombel. > 50 J. (Prozent)	-0,6	0	0
P00260	LZA nicht älter als 20 Jahre (Prozent)	90,1	86	88
P00262	Anteil Kinder 1.S. verkehrssicherz. 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)	62,4	60	50
P00355	Ant.innerh.48 Std.bearb.Gefahrenstellen (Prozent)	100	100	100
L00171	Straßenabschnitt mit LOA (qm)	461.157	500.000	500.000
N00037	Durchschn.alter Tragsyst. Gasbeleuchtung (Jahr)	51	51,5	52,5
N00038	Durchschn.alter Tragsyst. Strombeleucht. (Jahr)	22	23,3	23,7
N00039	Durchschnittsalter LZA (Ziel 02 und 03) (Jahr)	11	11,5	11,3

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 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:

Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, 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 Markierungen, Schranken und Poller sowie kleinere Geräte / Ausrüstungsgegenstände des Betriebshofes, Schadensbeseitigungen an Bürgersteigen, Unterhaltung der verkehrstechnischen Einrichtungen (Verkehrsrechner, Lichtzeichenanlagen) sowie der öffentlichen Beleuchtung, Aufwendungen für Unterhaltungsleistungen der Unfallkommission, Sofortmaßnahmen an Gefahrenstellen, Unterhaltung und Reinigung der öffentlichen Verkehrsflächen (Straßen, Wege, Plätze, 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 des Projektes: „Geländer – Erhöhung Rheinkniebrücke“

Bilanzielle Abschreibungen:

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

Transferaufwendungen:

Aufwendungen für die Straßenmobile zur Pflege des Straßenbegleitgrüns und Instandhaltung der Joseph-Kardinal-Frings-Brücke

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Aufwand für Mieten und pachtähnliche Entgelte (Jugendverkehrsschule, Inanspruchnahme priv. Grundstücke), Öffentlichkeitsarbeit, Beiträge für den Kommunalen Arbeitgeberverband, Geschäftsaufwendungen, Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung sowie für Fortbildungen, Kfz- / Gerätemiete, Leasing, Kfz- und Grundsteuer, Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Entlastungsstraße Derendorf (1. Bauabschnitt), Erschließung des Hafens , Kö-Bogen 1. und 2. Bauabschnitt, 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), Erneuerung von Senken und Straßenabläufen, Erschließung des Belsenparks, Umgestaltung von Plätzen (Konrad-Adenauer-Platz), Unterführung Bahnhof Gerresheim, Stromlichtpunkte, Äußere Erschließung des Glasmacherviertels, Bau VK Heerdt – 2. BA, Planungen zur Wiederherstellung von Straßen nach dem Bau der Wehrhahn-Linie, Erneuerung von Regenwasserkanälen, Erschließungsbeiträge, Satzungsgemäße Beiträge von Anliegern für straßenbauliche Maßnahmen zur Verbesserung und/oder Erneuerung von Straßen und deren Teileinrichtungen, Grundstückersschließung Rather Straße, Gasbeleuchtung Hofgarten, Radschnellverbindung, Planung der Schadowstraße, Erschließung Am Scheitenweg, Freilegungsmaßnahmen Grunderwerb, Erneuerung von Pumpstationen, Platz DA!, Ortsumgehung Werdener Str.-Karl-G.-Straße, EKISO - Platz vor dem Immermannhof, EKISO - Friedrich-Ebert-Straße, EKISO – Immermannstraße, SBV Witzelstraße, SBV Hüttenstraße, Brandschutz Rheinalleetunnel, Erweiterung der Tunnelsperranlage Rheinufertunnel, SBV Gartenstadt Reizenstein, SBV OBI Heerdter Landstraße, Edmund-Bertrams-Brücke, Brücke Aderkirchweg, Sturmbeseitigung Ela, RRX Bamberger Straße, Bundesfernstraßenmaut, Kaiserswerther Markt, Umbau Aachener Platz, Oberbilker Markt, Umbau Benderstraße, Brücke Pariser Straße

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, , Hochbahnsteig Luegplatz, kleinere Straßenbaumaßnahmen, Ausbau der Wiesenstraße, Kreisverkehr Höherhofstraße, Gubener Straße, Neugestaltung der Mühlenstraße, Umbau Hildener Straße, Fahrradboxen an S-Bahnhöfe, Erschließungsmaßnahmen, Radweg Friedrich-Ebert-Straße, Brücke Kennedydamm

Teilergebnisplan

DEZ03

Dezernat 03

5454101

Straßen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.616.808,21	17.368.673	18.255.288	17.962.477	17.892.063	17.643.184
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.441.181,03	8.945.037	7.136.756	6.946.575	7.001.430	7.056.998
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.153.366,67	5.937.500	6.443.500	6.443.500	6.943.500	6.943.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.653.545,10	359.500	183.000	149.000	229.000	229.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.980.404,78	7.185.604	7.385.604	7.185.604	2.347.290	2.214.636
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	901.367,38	1.369.559	530.565	431.816	295.000	295.000
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	38.746.673,17	41.165.873	39.934.713	39.118.972	34.708.283	34.382.318
11	- Personalaufwendungen	-15.239.480,34	-17.624.711	-18.164.711	-18.341.011	-18.338.011	-18.268.011
12	- Versorgungsaufwendungen	-720.792,72	-1.326.800	-990.800	-991.700	-980.900	-995.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.674.831,68	-59.597.986	-62.578.880	-59.296.086	-59.808.767	-59.282.592
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-54.393.039,60	-57.061.107	-54.312.356	-54.426.870	-54.490.726	-54.288.575
15	- Transferaufwendungen	-423.758,14	-129.646	-553.405	-441.345	-441.345	-441.345
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.883.195,43	-2.195.456	-2.523.268	-2.139.116	-2.053.649	-1.851.911
17	= Ordentliche Aufwendungen	-138.335.097,91	-137.935.706	-139.123.420	-135.636.128	-136.113.398	-135.128.134
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-99.588.424,74	-96.769.833	-99.188.707	-96.517.156	-101.405.115	-100.745.816
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)	-99.588.424,74	-96.769.833	-99.188.707	-96.517.156	-101.405.115	-100.745.816
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-99.588.424,74	-96.769.833	-99.188.707	-96.517.156	-101.405.115	-100.745.816
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-30,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-99.588.454,74	-96.769.833	-99.188.707	-96.517.156	-101.405.115	-100.745.816

Teilfinanzplan

DEZ03

Dezernat 03

5454101

Straßen

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2017	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2018	2019		2020	2021	2022
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.544.774,05	957.615	90.000	0	900.000	736.980	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	579.588,87	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	4.050.852,25	3.600.000	4.911.206	0	4.911.206	4.911.206	4.911.206
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	837.363,16	2.905.379	1.272.430	0	25.000	700.000	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.012.578,33	7.962.994	6.773.636	0	6.336.206	6.848.186	5.411.206
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-98.637,52	-2.925.000	-3.156.000	-306.250	-1.225.000	-1.225.000	-1.225.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-37.055.292,07	-49.259.768	-61.097.313	-37.267.747	-35.344.088	-16.756.536	-9.793.373
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.322.074,53	-1.736.431	-1.272.780	-667.531	-1.182.073	-1.160.361	-974.373
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-28.810,88	-165.943	-500.000	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-38.504.815,00	-54.087.142	-66.026.093	-38.241.528	-37.751.161	-19.141.897	-11.992.746
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-31.492.236,67	-46.124.148	-59.252.457	-38.241.528	-31.414.955	-12.293.711	-6.581.540

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ03

Dezernat 03

5454101

Straßen

	Jahresergebnis 2017	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
		2018	2019		2020	2021	2022		

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	-440.525	-440.525	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-440.525	-440.525	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-440.525	-440.525	0	0	0	0	0	0

700400001: AS Erneuerung LZA, kleinere Maßnahmen

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	36.841,80	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	36.841,80	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.083.115,35	-800.000	-800.000	-200.000	-800.000	-800.000	-800.000	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-49.162,12	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.132.277,47	-800.000	-800.000	-200.000	-800.000	-800.000	-800.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.095.435,67	-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	-972.447	-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	-972.447	-972.447	0	0	0	0	-1.269.553	-2.242.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-972.447	-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	-59.188,21	-150.000	-400.000	-1.156.682	-1.156.682	0	0	-338.365	-1.895.047
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-3.441	-3.441
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-59.188,21	-150.000	-400.000	-1.156.682	-1.156.682	0	0	-341.806	-1.898.488
Saldo aus Investitionstätigkeit	-59.188,21	-150.000	-400.000	-1.156.682	-1.156.682	0	0	-341.806	-1.898.488

700420008: GS Erschl. Hafen/ Erschl. Kesselstraße

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-400.000	-520.571	-1.496.928	-1.496.928	0	0	-2.123.368	-4.140.867
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-400.000	-520.571	-1.496.928	-1.496.928	0	0	-2.123.368	-4.140.867
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-400.000	-520.571	-1.496.928	-1.496.928	0	0	-2.123.368	-4.140.867

	Jahresergebnis 2017	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
		2018	2019		2020	2021	2022		

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

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

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	881.100,00	0	0	0	0	0	0	1.869.000	1.869.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	881.100,00	0	0	0	0	0	0	1.869.000	1.869.000
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	881.100,00	0	0	0	0	0	0	-392.019	-392.019

700460001: GS Verlängerung Böhlerstraße

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	379.506,09	0	0	0	0	0	0	548.051	548.051
Sonstige Investitionseinzahlungen	781.705,29	2.737.627	25.000	0	25.000	0	0	3.519.332	3.569.332
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.161.211,38	2.737.627	25.000	0	25.000	0	0	4.067.384	4.117.384
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.192.452,16	-4.882.335	-50.000	-50.000	-50.000	0	0	-7.809.322	-7.909.322
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-80.000	0	0	0	0	0	-101.000	-101.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.192.452,16	-4.962.335	-50.000	-50.000	-50.000	0	0	-7.910.322	-8.010.322
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.031.240,78	-2.224.708	-25.000	-50.000	-25.000	0	0	-3.842.939	-3.892.939

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	-46.663,63	0	-250.000	0	0	0	0	-585.173	-835.173
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-46.663,63	0	-250.000	0	0	0	0	-585.173	-835.173
Saldo aus Investitionstätigkeit	-46.663,63	0	-250.000	0	0	0	0	-561.760	-811.760

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	-804.390	0	0	-11.828.468	-12.632.858
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.338.020	-2.338.020
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-804.390	-804.390	0	0	-14.166.488	-14.970.878
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-804.390	-804.390	0	0	-13.771.752	-14.576.142

	Jahresergebnis 2017	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
		2018	2019		2020	2021	2022		
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR									
700490002: GS Verlängerung Entlastungstr. Derendorf									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	6.882.900	6.882.900
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	6.882.900	6.882.900
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.938,37	0	0	0	0	0	0	-18.253.160	-18.253.160
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.337,34	0	0	0	0	0	0	-2.337	-2.337
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.275,71	0	0	0	0	0	0	-18.255.497	-18.255.497
Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.275,71	0	0	0	0	0	0	-11.372.597	-11.372.597
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	-539.201,59	-1.200.000	-900.000	-1.325.000	-600.000	-500.000	-225.000	-1.455.465	-3.680.465
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-539.201,59	-2.900.000	-2.600.000	-1.325.000	-600.000	-500.000	-225.000	-1.455.465	-5.380.465
Saldo aus Investitionstätigkeit	-539.201,59	-2.900.000	-2.600.000	-1.325.000	-600.000	-500.000	-225.000	-1.455.465	-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	-28.810,88	-165.943	-500.000	0	0	0	0	-260.813	-760.813
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-28.810,88	-165.943	-500.000	0	0	0	0	-260.813	-760.813
Saldo aus Investitionstätigkeit	-28.810,88	-165.943	-500.000	0	0	0	0	-260.813	-760.813
700520001: GS Verkehrskonzept Heerdt									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.329,64	0	0	0	0	0	0	-9.033.015	-9.033.015
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.329,64	0	0	0	0	0	0	-9.033.015	-9.033.015
Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.329,64	0	0	0	0	0	0	-9.033.015	-9.033.015
700520002: GS VK Heerdt - 2. BA									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-42.528,65	-76.760	-6.548.917	-11.801.104	-7.806.896	-3.994.208	0	-693.406	-19.043.427
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-148.988	-297.976	-148.988	-148.988	0	0	-446.964
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-42.528,65	-76.760	-6.697.905	-12.099.080	-7.955.884	-4.143.196	0	-693.406	-19.490.391
Saldo aus Investitionstätigkeit	-42.528,65	-76.760	-6.697.905	-12.099.080	-7.955.884	-4.143.196	0	-693.406	-19.490.391

	Jahresergebnis 2017	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
		2018	2019		2020	2021	2022		

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

700610001: GS Kö-Bogen I. BA

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	83.765	83.765
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	54.945.219	54.945.219
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	94.782	94.782
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-17.001	-17.001
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	55.106.765	55.106.765
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.817.194,05	-2.900.000	-5.000.000	0	0	0	0	-164.857.967	-169.857.967
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-111.608	-111.608
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.907.305	-2.907.305
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.817.194,05	-2.900.000	-5.000.000	0	0	0	0	-167.876.880	-172.876.880
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.817.194,05	-2.900.000	-5.000.000	0	0	0	0	-112.770.116	-117.770.116

700610003: GS Kö-Bogen II. BA

Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	900.000	900.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	900.000	900.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.267.021,32	-6.000.000	-825.000	0	0	0	0	-94.257.950	-95.082.950
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-3.094.935	-3.094.935
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.267.021,32	-6.000.000	-825.000	0	0	0	0	-97.352.885	-98.177.885
Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.267.021,32	-6.000.000	-825.000	0	0	0	0	-96.452.885	-97.277.885

700610006: GS Oberflächenerneuerung Kö-Bogen

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	627.000	627.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	627.000	627.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.900.264,41	-14.000.000	-14.427.000	-2.000.000	-2.000.000	0	0	-30.891.041	-47.318.041
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-82.734,15	-370.000	0	0	0	0	0	-658.774	-658.774
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.982.998,56	-14.370.000	-14.427.000	-2.000.000	-2.000.000	0	0	-31.549.815	-47.976.815
Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.982.998,56	-14.370.000	-14.427.000	-2.000.000	-2.000.000	0	0	-30.922.815	-47.349.815

700610008: GS Kö-Bogen Oberfläche 3. BA

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-12.087.124	-3.799.749	-3.799.749	0	0	0	-15.886.873
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-136.999	-43.067	-43.067	0	0	0	-180.066
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-12.224.123	-3.842.816	-3.842.816	0	0	0	-16.066.939
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-12.224.123	-3.842.816	-3.842.816	0	0	0	-16.066.939

700630004: GS Brandschutz Rheinalleetunnel

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-39.919,94	0	0	0	0	0	0	-2.169.110	-2.169.110
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-39.919,94	0	0	0	0	0	0	-2.169.110	-2.169.110
Saldo aus Investitionstätigkeit	-39.919,94	0	0	0	0	0	0	-2.169.110	-2.169.110

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2017	2018	2019		2020	2021	2022		

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

700630008: BS Erw. Tunnelsperranlage Rheinufertun.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-186.848,80	0	0	0	0	0	0	-412.898	-412.898
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-186.848,80	0	0	0	0	0	0	-412.898	-412.898
Saldo aus Investitionstätigkeit	-186.848,80	0	0	0	0	0	0	-412.898	-412.898

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

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.700,00	0	0	0	0	0	0	5.700	5.700
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.700,00	0	0	0	0	0	0	5.700	5.700
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-97.129,70	-412.000	-150.000	0	0	0	0	-593.103	-743.103
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-97.129,70	-412.000	-150.000	0	0	0	0	-593.103	-743.103
Saldo aus Investitionstätigkeit	-91.429,70	-412.000	-150.000	0	0	0	0	-587.403	-737.403

700870002: GS Am Scheitenweg

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-509.429	-730.221	-730.221	0	0	0	-1.239.650
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-10.000	-6.645	-6.645	0	0	0	-16.645
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-519.429	-736.866	-736.866	0	0	0	-1.256.295
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-519.429	-736.866	-736.866	0	0	0	-1.256.295

700890012: AS Zahlungen gem. § 8 KAG

Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	946.100,04	1.600.000	1.600.000	0	1.600.000	1.600.000	1.600.000	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	946.100,04	1.600.000	1.600.000	0	1.600.000	1.600.000	1.600.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	946.100,04	1.600.000	1.600.000	0	1.600.000	1.600.000	1.600.000	0	0

700890014: AS Zahlungen gem. Satzung § 127 BauGB

Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	890.271,95	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	890.271,95	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-918,38	-385.000	-385.000	-96.250	-385.000	-385.000	-385.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-918,38	-385.000	-385.000	-96.250	-385.000	-385.000	-385.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	889.353,57	1.615.000	1.615.000	-96.250	1.615.000	1.615.000	1.615.000	0	0

700890015: GS Rudolfstraße - Zahlungen nach BauGB

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-634.150	-623.067	0	0	0	0	-11.083	-634.150
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-634.150	-623.067	0	0	0	0	-11.083	-634.150
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-634.150	-623.067	0	0	0	0	-11.083	-634.150

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2017	2018	2019		2020	2021	2022		

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

700960011: AS Freilegungsmaßnahmen Grunderwerb

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	577.974,50	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	577.974,50	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-98.637,52	-1.225.000	-1.225.000	-306.250	-1.225.000	-1.225.000	-1.225.000	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-210,99	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-98.848,51	-1.225.000	-1.225.000	-306.250	-1.225.000	-1.225.000	-1.225.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	479.125,99	-725.000	-725.000	-306.250	-725.000	-725.000	-725.000	0	0

700970002: GS EKISO - Platz vor dem Immermannhof

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-280.130,98	-20.000	0	0	0	0	0	-543.468	-543.468
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-280.130,98	-20.000	0	0	0	0	0	-543.468	-543.468
Saldo aus Investitionstätigkeit	-280.130,98	-20.000	0	0	0	0	0	-543.468	-543.468

700970005: GS Friedrich-Ebert-Straße EKISO

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-703.251	0	0	0	0	0	-921.487	-921.487
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-64.010	0	0	0	0	0	-64.010	-64.010
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-767.261	0	0	0	0	0	-985.497	-985.497
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-767.261	0	0	0	0	0	-985.497	-985.497

700970007: Immermannstraße EKISO

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-580.290	0	0	0	0	0	-580.290	-580.290
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-58.965	0	0	0	0	0	-58.965	-58.965
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-639.255	0	0	0	0	0	-639.255	-639.255
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-639.255	0	0	0	0	0	-639.255	-639.255

701070006: AS Wertverbesserungen an Straßen

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.307.999,61	-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	-15.212,44	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.323.212,05	-1.260.000	-1.260.000	-315.000	-1.260.000	-1.260.000	-1.260.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.323.212,05	-1.260.000	-1.260.000	-315.000	-1.260.000	-1.260.000	-1.260.000	0	0

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2017	2018	2019		2020	2021	2022		

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

701110003: BS Erschl. Hafen/Kr. Völklinger/Fährstr.

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-180.000	-180.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.514,37	0	0	0	0	0	0	1.568	1.568
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.514,37	0	0	0	0	0	0	-178.432	-178.432
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-383	-383
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-731.385	-731.385
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-731.767	-731.767
Saldo aus Investitionstätigkeit	1.514,37	0	0	0	0	0	0	-910.199	-910.199

701190011: SBV Witzelstraße

Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	148.923,00	0	0	0	0	0	0	148.923	148.923
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	68.752	68.752	0	0	0	0	0	68.752
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	148.923,00	68.752	68.752	0	0	0	0	148.923	217.675
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.100,04	-209.268	-143.455	0	0	0	0	-214.735	-358.190
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.100,04	-209.268	-143.455	0	0	0	0	-214.735	-358.190
Saldo aus Investitionstätigkeit	143.822,96	-140.516	-74.703	0	0	0	0	-65.812	-140.515

701190017: GS SBV "Gartenstadt Reizenstein"

Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.905.297,49	0	0	0	0	0	0	6.291.780	6.291.780
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	3.313.618	3.313.618
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.905.297,49	0	0	0	0	0	0	9.605.398	9.605.398
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.066.602,78	0	0	0	0	0	0	-9.821.999	-9.821.999
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.066.602,78	0	0	0	0	0	0	-9.821.999	-9.821.999
Saldo aus Investitionstätigkeit	-161.305,29	0	0	0	0	0	0	-216.601	-216.601

701190042: GS SBV OBI Heerdter Landstraße 239

Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	818.392	818.392
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	818.392	818.392
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-725.023,90	0	0	0	0	0	0	-818.392	-818.392
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-725.023,90	0	0	0	0	0	0	-818.392	-818.392
Saldo aus Investitionstätigkeit	-725.023,90	0	0	0	0	0	0	0	0

701190045: GS LZA Schießstraße/Willstätter Straße

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-401.491,94	0	0	0	0	0	0	-501.492	-501.492
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-401.491,94	0	0	0	0	0	0	-501.492	-501.492
Saldo aus Investitionstätigkeit	-401.491,94	0	0	0	0	0	0	-501.492	-501.492

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2017	2018	2019		2020	2021	2022		
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR									
701190048: SBV Hüttenstraße									
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	99.000	0	0	0	0	0	99.000	99.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	99.000	0	0	0	0	0	99.000	99.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-296.000	0	0	0	0	0	-296.000	-296.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-296.000	0	0	0	0	0	-296.000	-296.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-197.000	0	0	0	0	0	-197.000	-197.000
701240002: GS Edmund-Bertrams-Brücke									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-214.921,31	0	0	0	0	0	0	-309.794	-309.794
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-214.921,31	0	0	0	0	0	0	-309.794	-309.794
Saldo aus Investitionstätigkeit	-214.921,31	0	0	0	0	0	0	-309.794	-309.794
701240009: GS Brücke Aderkirchweg									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.685,00	-186.725	0	0	0	0	0	-363.942	-363.942
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.685,00	-186.725	0	0	0	0	0	-363.942	-363.942
Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.685,00	-186.725	0	0	0	0	0	-363.942	-363.942
701360004: AS Sturmbeseitigung Ela									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.489,95	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	-6.489,95	0	0	0	0	0	0	-1.626.106	-1.626.106
Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.489,95	0	0	0	0	0	0	-1.626.106	-1.626.106
701400002: GS RRX Bamberger Straße									
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	1.178.678	0	0	700.000	0	0	1.878.678
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.178.678	0	0	700.000	0	0	1.878.678
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-231.000	0	0	0	0	0	-231.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.122,41	-203.000	-2.109.902	-4.333.622	-4.333.622	0	0	-238.000	-6.681.524
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.122,41	-203.000	-2.340.902	-4.333.622	-4.333.622	0	0	-238.000	-6.912.524
Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.122,41	-203.000	-1.162.224	-4.333.622	-4.333.622	700.000	0	-238.000	-5.033.846
701410001: LS Regenwasserkanal Karl-Geusen-Straße									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-318.941,98	0	0	0	0	0	0	-967.077	-967.077
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-318.941,98	0	0	0	0	0	0	-967.077	-967.077
Saldo aus Investitionstätigkeit	-318.941,98	0	0	0	0	0	0	-967.077	-967.077

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2017	2018	2019		2020	2021	2022		

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

701410003: GS Regenwasserkanal Helmut-Hentrich-Pl.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-173.358,68	0	0	0	0	0	0	-252.000	-252.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-173.358,68	0	0	0	0	0	0	-252.000	-252.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-173.358,68	0	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	-94.626,55	-1.377.435	-459.118	-1.368.103	-700.000	-668.103	0	-127.865	-1.955.086
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-12.483	-12.483	0	0	0	0	-12.483	-24.966
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-94.626,55	-1.389.918	-471.601	-1.368.103	-700.000	-668.103	0	-140.348	-1.980.052
Saldo aus Investitionstätigkeit	-94.626,55	-1.389.918	-471.601	-1.368.103	-700.000	-668.103	0	-140.348	-1.980.052

701460002: Gasbeleuchtung Hofgarten

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-790.000	-560.000	0	0	0	0	-1.300.000	-1.860.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-790.000	-560.000	0	0	0	0	-1.300.000	-1.860.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-790.000	-560.000	0	0	0	0	-1.300.000	-1.860.000

701480001: Bundesfernstraßenmaut - Straßen

Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	1.311.206	0	1.311.206	1.311.206	1.311.206	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.311.206	0	1.311.206	1.311.206	1.311.206	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.311.206	0	1.311.206	1.311.206	1.311.206	0	0

790000184: GS Senken und Straßenabläufe

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-411.354,70	-650.000	-650.000	-162.500	-650.000	-650.000	-650.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-411.354,70	-650.000	-650.000	-162.500	-650.000	-650.000	-650.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-411.354,70	-650.000	-650.000	-162.500	-650.000	-650.000	-650.000	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	-387.268,97	-800.000	-750.000	-187.500	-750.000	-750.000	-750.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-387.268,97	-800.000	-750.000	-187.500	-750.000	-750.000	-750.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-387.268,97	-800.000	-750.000	-187.500	-750.000	-750.000	-750.000	0	0

790000270: GS Austausch Gaslichtp. geg. Stromlichtp.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.450,76	-1.500.000	-1.650.000	-412.500	-1.650.000	-1.650.000	-1.650.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-80.450,76	-1.500.000	-1.650.000	-412.500	-1.650.000	-1.650.000	-1.650.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-80.450,76	-1.500.000	-1.650.000	-412.500	-1.650.000	-1.650.000	-1.650.000	0	0

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2017	2018	2019		2020	2021	2022		

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

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	-382.999,13	-400.000	-1.300.000	0	0	0	0	-3.314.028	-4.614.028
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-382.999,13	-400.000	-1.300.000	0	0	0	0	-3.444.649	-4.744.649
Saldo aus Investitionstätigkeit	-382.999,13	-400.000	-1.300.000	0	0	0	0	-3.296.529	-4.596.529

790000329: GS Straßenbau nach Wehrhahnlinie

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-234.292,37	-800.000	-1.612.418	-400.000	-400.000	0	0	-1.330.189	-3.342.607
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-234.292,37	-800.000	-1.612.418	-400.000	-400.000	0	0	-1.330.189	-3.342.607
Saldo aus Investitionstätigkeit	-234.292,37	-800.000	-1.612.418	-400.000	-400.000	0	0	-1.330.189	-3.342.607

790000349: GS Erneuerung Regenwasserkanäle

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.969,47	-550.000	-900.000	-225.000	-900.000	-900.000	-900.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-32.969,47	-550.000	-900.000	-225.000	-900.000	-900.000	-900.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-32.969,47	-550.000	-900.000	-225.000	-900.000	-900.000	-900.000	0	0

790000441: BS Brücke Pariser Straße

Sonstige Investitionseinzahlungen	55.657,87	0	0	0	0	0	0	375.683	375.683
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	55.657,87	0	0	0	0	0	0	375.683	375.683
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.012,10	0	0	0	0	0	0	-185.846	-185.846
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.012,10	0	0	0	0	0	0	-185.846	-185.846
Saldo aus Investitionstätigkeit	54.645,77	0	0	0	0	0	0	189.837	189.837

790000442: GS Umbau Benderstraße

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-331.210,98	-220.000	-267.754	0	0	0	0	-3.651.249	-3.919.003
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-331.210,98	-220.000	-267.754	0	0	0	0	-3.651.249	-3.919.003
Saldo aus Investitionstätigkeit	-331.210,98	-220.000	-267.754	0	0	0	0	-3.651.249	-3.919.003

790000457: GS Oberbilker Markt

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.124,36	0	0	0	0	0	0	-1.907.151	-1.907.151
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-5.811	-5.811
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.124,36	0	0	0	0	0	0	-1.912.962	-1.912.962
Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.124,36	0	0	0	0	0	0	-1.912.962	-1.912.962

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2017	2018	2019		2020	2021	2022		

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

790000461: AS Stromlichtpunkte

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.618.336,29	-1.900.000	-2.000.000	-500.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.618.336,29	-1.900.000	-2.000.000	-500.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.618.336,29	-1.900.000	-2.000.000	-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	-72.265,66	-235.000	0	0	0	0	0	-378.257	-378.257
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-72.265,66	-235.000	0	0	0	0	0	-378.257	-378.257
Saldo aus Investitionstätigkeit	-72.265,66	-235.000	0	0	0	0	0	-378.257	-378.257

790000519: GS Umgestaltung Schadowstraße

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-39.133,59	-335.000	-300.000	-150.600	-150.600	0	0	-204.400	-655.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-39.133,59	-335.000	-300.000	-150.600	-150.600	0	0	-204.400	-655.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-39.133,59	-335.000	-300.000	-150.600	-150.600	0	0	-204.400	-655.000

790000558: Umbau Aachener Platz

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-3.566.373	-1.235.000	-1.718.000	-613.373	0	-3.566.373
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	-79.000	-20.000	-48.000	-11.000	0	-79.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-3.645.373	-1.255.000	-1.766.000	-624.373	0	-3.645.373
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-3.645.373	-1.255.000	-1.766.000	-624.373	0	-3.645.373

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	241.626,16	57.615	0	0	0	0	0	83.966	83.966
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	100,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	160.259,77	0	0	0	0	0	0	224.945	224.945
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	401.985,93	57.615	0	0	0	0	0	308.912	308.912
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.240.670,84	-1.386.882	-883.086	-77.500	-310.000	-310.000	-310.000	-1.470.491	-1.943.577
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-741.850,98	-350.973	-214.310	-53.343	-213.373	-213.373	-213.373	-66.190	-67.127
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-54.648	-54.648
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.982.521,82	-1.737.855	-1.097.396	-130.843	-523.373	-523.373	-523.373	-1.591.328	-2.065.351
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.580.535,89	-1.680.240	-1.097.396	-130.843	-523.373	-523.373	-523.373	-1.282.417	-1.756.440

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	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2017	2018	2019
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	862,53	912,51	795,34
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	2,25	2,25	2,47
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,08	0,05	0,22
P00261	Dyn. PLS-Schilder nicht älter als 20 J. (Prozent)	84,2	100	100
N00040	Durchschn.alter dynamische PLS-Schilder (Jahr)	11	8	8
N00051	Einnahmen aus Parkscheinautomaten (Euro)	8.345.347	10.390.000	9.790.000

Erläuterungen

DEZ03
5454601

Dezernat 03
Parkraumbewirtschaftung

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Privatrechtliche Leistungsentgelte:
Sonstige ordentliche Erträge:

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

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Bilanzielle Abschreibungen:

Transferaufwendungen:

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

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

Teilergebnisplan

DEZ03

Dezernat 03

5454601

Parkraumbewirtschaftung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.970,87	137.433	55.469	72.136	88.803	105.469	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.899.200,73	11.448.360	11.684.060	11.684.060	11.684.060	11.684.060	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.811.396,03	1.660.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3,62	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	336.402,74	124.784	174.367	224.367	274.367	274.367	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	15.517,93	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	13.099.491,92	13.370.577	13.663.896	13.730.563	13.797.230	13.813.896	
11	- Personalaufwendungen	-300.501,64	-337.959	-411.859	-416.059	-417.859	-413.459	
12	- Versorgungsaufwendungen	-80.038,26	-30.000	-68.500	-69.300	-70.600	-71.200	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-729.977,39	-791.558	-803.109	-815.215	-815.215	-815.215	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-264.743,62	-221.459	-244.427	-250.720	-266.028	-240.413	
15	- Transferaufwendungen	-54.011,51	-32.276	-138.092	-158.092	-178.092	-198.092	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-53.976,05	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.483.248,47	-1.465.252	-1.717.987	-1.761.386	-1.799.794	-1.790.379	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	11.616.243,45	11.905.325	11.945.909	11.969.177	11.997.436	12.023.517	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	11.616.243,45	11.905.325	11.945.909	11.969.177	11.997.436	12.023.517	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	11.616.243,45	11.905.325	11.945.909	11.969.177	11.997.436	12.023.517	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	11.616.243,45	11.905.325	11.945.909	11.969.177	11.997.436	12.023.517	

Teilfinanzplan

DEZ03
5454601

Dezernat 03
Parkraumbewirtschaftung

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2017	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2018	2019		2020	2021	2022
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.050.655,00	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.050.655,00	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	-456.823,32	-800.000	-700.000	-175.000	-700.000	-700.000	-700.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-590.240,00	-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	-1.047.063,32	-1.800.000	-1.700.000	-425.000	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	3.591,68	-300.000	-200.000	-425.000	-200.000	-200.000	-200.000

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ03

Dezernat 03

5454601

Parkraumbewirtschaftung

	Jahresergebnis 2017	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
		2018	2019		2020	2021	2022		

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

700950012: Stellplatzablösungsbeträge gem§51BauONRW

Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.050.655,00	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.050.655,00	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	1.050.655,00	0	0	-375.000	0	0	0	0	0

700950038: Quartiersgarage Wangeroogestraße

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-590.240,00	0	0	0	0	0	0	-590.240	-590.240
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-590.240,00	0	0	0	0	0	0	-590.240	-590.240
Saldo aus Investitionstätigkeit	-590.240,00	0	0	0	0	0	0	-590.240	-590.240

700950039: Parkplatz Festenbergstraße

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-357.147,70	0	0	0	0	0	0	-413.523	-413.523
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-357.147,70	0	0	0	0	0	0	-413.523	-413.523
Saldo aus Investitionstätigkeit	-357.147,70	0	0	0	0	0	0	-413.523	-413.523

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-99.675,62	-300.000	-200.000	-50.000	-200.000	-200.000	-200.000	-104.637	-104.637
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-99.675,62	-300.000	-200.000	-50.000	-200.000	-200.000	-200.000	-104.637	-104.637
Saldo aus Investitionstätigkeit	-99.675,62	-300.000	-200.000	-50.000	-200.000	-200.000	-200.000	-104.637	-104.637

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	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2017	2018	2019
P00265	Angebot Stellpl.abl.vertrag in ca. 4 AT (Prozent)	0	90	0

Teilergebnisplan

DEZ03

Dezernat 03

5454603

Verträge über Parkeinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	0,00	0	0	0	0	0	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	0,00	0	0	0	0	0	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	0,00	0	0	0	0	0	

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ03

Dezernat 03

5454603

Verträge über Parkeinrichtungen

	Jahresergebnis 2017	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
		2018	2019		2020	2021	2022		
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR									
unterhalb Wertgrenze:									
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	186.070,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	186.070,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-211.587	-211.587
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	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	0,00	0	0	0	0	0	0	-426.060	-426.060
Saldo aus Investitionstätigkeit	186.070,00	0	0	0	0	0	0	-426.060	-426.060

Produktbeschreibung

DEZ03
5454701

Dezernat 03
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	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2017	2018	2019
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	65,44	58,03	65,88
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	4,99	5,09	5,31
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,25	0,59	0,24
P00304	Barrierefreie Bus-Haltekanten (Prozent)	48,6	51	53
P00305	Barrierefreie Niederflur-Haltekanten (Prozent)	39,6	44	47
P00306	Barrierefreie Hochflur-Haltekanten (Prozent)	57,1	62	64

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:

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

Auszahlungen für den Erwerb von Anteilsrechten, Gleiseckverbindung Berliner Allee

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Am Trippelsberg Stellplatzablöse, Haltestelle Friedrich-Ebert-Straße, LZA ÖPNV

Teilergebnisplan

DEZ03

Dezernat 03

5454701

Bus- und Bahnanlagen (ohne BgA Bahnanl.)

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.148.939,33	2.077.765	2.322.369	2.322.369	2.442.369	2.322.369
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,40	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,35	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	33.871,48	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.182.811,56	2.092.765	2.337.369	2.337.369	2.457.369	2.337.369
11	- Personalaufwendungen	-2.157,05	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-196,37	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.027.195,73	-3.117.389	-3.270.114	-3.270.114	-3.438.864	-3.270.114
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-121.149,17	-116.831	-126.833	-126.838	-126.838	-126.838
15	- Transferaufwendungen	-162.068,77	-371.941	-150.792	-150.792	-150.792	-150.792
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.743,97	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.335.511,06	-3.606.161	-3.547.739	-3.547.744	-3.716.494	-3.547.744
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.152.699,50	-1.513.396	-1.210.370	-1.210.375	-1.259.125	-1.210.375
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.152.699,50	-1.513.396	-1.210.370	-1.210.375	-1.259.125	-1.210.375
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.152.699,50	-1.513.396	-1.210.370	-1.210.375	-1.259.125	-1.210.375
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)	-1.152.699,50	-1.513.396	-1.210.370	-1.210.375	-1.259.125	-1.210.375

Teilfinanzplan

DEZ03

Dezernat 03

5454701

Bus- und Bahnanlagen (ohne BgA Bahnanl.)

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2017	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2018	2019		2020	2021	2022
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	223.461	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. 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	223.461	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-252.651,07	-223.461	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	-240.900	-1.106.550	-283.000	-823.550	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-850.000,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.102.651,07	-223.461	-240.900	-1.106.550	-283.000	-823.550	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-1.102.651,07	0	-240.900	-1.106.550	-283.000	-823.550	0

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ03

Dezernat 03

5454701

Bus- und Bahnanlagen (ohne BgA Bahnanl.)

	Jahresergebnis 2017	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
		2018	2019		2020	2021	2022		
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR									
790000465: Gleiseckverbindung Berliner Allee									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-335.804	-335.804
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-850.000,00	0	0	0	0	0	0	-885.390	-885.390
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-850.000,00	0	0	0	0	0	0	-1.221.195	-1.221.195
Saldo aus Investitionstätigkeit	-850.000,00	0	0	0	0	0	0	-1.221.195	-1.221.195
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	-240.900	-1.106.550	-283.000	-823.550	0	0	-1.347.450
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-240.900	-1.106.550	-283.000	-823.550	0	0	-1.347.450
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-240.900	-1.106.550	-283.000	-823.550	0	0	-1.347.450
unterhalb Wertgrenze:									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	223.461	0	0	0	0	0	223.461	223.461
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	223.461	0	0	0	0	0	223.461	223.461
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-252.651,07	-223.461	0	0	0	0	0	-329.220	-329.220
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-252.651,07	-223.461	0	0	0	0	0	-329.220	-329.220
Saldo aus Investitionstätigkeit	-252.651,07	0	0	0	0	0	0	-105.759	-105.759

Produktbeschreibung

DEZ03
5454702

Dezernat 03
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	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2017	2018	2019
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	90,25	131,52	83,74
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	69,78	63,84	68,71
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	5,12	3,92	5,83
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)	422.000	483.000	360.000

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

Aktivierete Eigenleistungen:

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

Finanzerträge:

Zinserträge aus der Verzinsung der Rücklage, Gewinnausschüttung der Holding der Landeshauptstadt Düsseldorf an den Betrieb gewerblicher Art Bahnanlagen der Landeshauptstadt Düsseldorf

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

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

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Unterhaltung und Bewirtschaftung der U-Bahn-Tunnel und der betriebstechnischen Ausrüstung, 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), Erneuerung und Erweiterung der Betriebstechnik, Brandschutzmaßnahmen an U-Bahnhöfen (Hauptbahnhof, Steinstraße, Oststraße, Heinrich-Heine-Allee Nordstraße), Aufzugnachrüstung (Kleverstraße, Nordstraße), Verlängerung Linie 701 bis Theodorstraße

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Beschaffung von beweglichem Anlagevermögen (Mobiliar, ADV, Geräte)

Teilergebnisplan

DEZ03

Dezernat 03

5454702

BgA Bahnanlagen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.373.512,35	20.569.607	21.066.690	21.074.488	21.064.488	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	2.027.995,64	2.382.000	2.253.000	2.354.000	2.460.000	2.571.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.246,47	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.240.840,03	19.474.625	12.136.108	10.939.092	10.604.929	10.477.857
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.406.171,31	652.068	71.379	20.977	15.191	15.191
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	33.062.765,80	43.078.300	35.527.177	34.388.557	34.144.608	34.128.536
11	- Personalaufwendungen	-4.282.727,18	-2.601.867	-2.630.067	-2.657.867	-2.657.067	-2.645.667
12	- Versorgungsaufwendungen	-283.573,12	-203.900	-162.700	-165.100	-163.100	-165.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.062.376,92	-1.102.572	-1.319.520	-1.441.520	-1.298.020	-1.331.020
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-31.192.857,61	-32.513.361	-35.007.161	-35.189.750	-35.113.916	-35.212.187
15	- Transferaufwendungen	-3.255.000,00	-2.494.000	-3.727.000	-2.494.000	-2.494.000	-2.494.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.881.921,87	-491.855	-1.370.665	-170.665	-65.623	-65.623
17	= Ordentliche Aufwendungen	-43.958.456,70	-39.407.555	-44.217.113	-42.118.902	-41.791.726	-41.913.797
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-10.895.690,90	3.670.745	-8.689.936	-7.730.345	-7.647.118	-7.785.261
19	+ Finanzerträge	9.910.030,26	13.578.866	4.387.127	4.387.127	4.387.127	4.387.127
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	9.910.030,26	13.578.866	4.387.127	4.387.127	4.387.127	4.387.127
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-985.660,64	17.249.611	-4.302.809	-3.343.218	-3.259.991	-3.398.134
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-985.660,64	17.249.611	-4.302.809	-3.343.218	-3.259.991	-3.398.134
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.657.128,43	-3.670.745	-3.446.172	-3.208.746	-2.957.810	-2.692.596
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-4.642.789,07	13.578.866	-7.748.981	-6.551.964	-6.217.801	-6.090.730

Teilfinanzplan

DEZ03
5454702

Dezernat 03
BgA Bahnanlagen

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2017	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2018	2019		2020	2021	2022
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.998.400,00	2.000.000	28.583.420	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	1.680.672	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.998.400,00	3.680.672	28.583.420	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	99.668,50	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-51.265.029,99	-37.013.984	-36.832.938	-2.636.974	-4.362.094	-1.709.630	-2.098.800
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-519.571,68	-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	-51.684.933,17	-37.026.684	-36.845.638	-2.640.149	-4.374.794	-1.722.330	-2.111.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-36.686.533,17	-33.346.012	-8.262.218	-2.640.149	-4.374.794	-1.722.330	-2.111.500

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ03

Dezernat 03

5454702

BgA Bahnanlagen

	Jahresergebnis 2017	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
		2018	2019		2020	2021	2022		
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR									
700380003: Aufzugnachrüstung Bf Nordstraße									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	530.200,00	0	0	0	0	0	0	1.452.400	1.452.400
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	530.200,00	0	0	0	0	0	0	1.452.400	1.452.400
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.567.175,25	0	0	0	0	0	0	-4.585.394	-4.585.394
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.567.175,25	0	0	0	0	0	0	-4.585.394	-4.585.394
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.036.975,25	0	0	0	0	0	0	-3.132.994	-3.132.994
700380007: Brandschutz Bahnhof Nordstraße									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-54.822,96	-249.027	-221.227	0	0	0	0	-155.149	-376.376
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-54.822,96	-249.027	-221.227	0	0	0	0	-155.149	-376.376
Saldo aus Investitionstätigkeit	-54.822,96	-249.027	-221.227	0	0	0	0	-155.149	-376.376
700380008: Brandschutz Bf. Heinrich-Heine-Allee									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.720,00	-234.225	-234.225	0	0	0	0	-241.113	-475.338
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.720,00	-234.225	-234.225	0	0	0	0	-241.113	-475.338
Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.720,00	-234.225	-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	-5.476.860,11	-5.082.953	-750.000	0	0	0	0	-10.701.634	-11.451.634
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.476.860,11	-5.082.953	-750.000	0	0	0	0	-10.701.634	-11.451.634
Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.476.860,11	-5.082.953	-750.000	0	0	0	0	-10.701.634	-11.451.634
700380010: Brandschutz Bf. Steinstr.									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	-163.893	-81.947	-81.947	0	0	-100.000	-345.840
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	-163.893	-81.947	-81.947	0	0	-100.000	-345.840
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	-163.893	-81.947	-81.947	0	0	-100.000	-345.840
700380011: Brandschutz Bf. Oststraße									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	-163.893	-81.947	-81.947	0	0	-100.000	-345.840
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	-163.893	-81.947	-81.947	0	0	-100.000	-345.840
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	-163.893	-81.947	-81.947	0	0	-100.000	-345.840

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2017	2018	2019		2020	2021	2022		

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

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

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.692.972,35	-3.784.938	-2.960.000	0	0	0	0	-10.650.133	-13.610.133
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.692.972,35	-3.784.938	-2.960.000	0	0	0	0	-10.650.133	-13.610.133
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.692.972,35	-3.784.938	-2.960.000	0	0	0	0	-10.650.133	-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	-2.100.841	-2.000.000	-1.823.530	-1.600.000	-223.530	0	0	-3.823.530
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.100.841	-2.000.000	-1.823.530	-1.600.000	-223.530	0	0	-3.823.530
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.100.841	-2.000.000	-1.823.530	-1.600.000	-223.530	0	0	-3.823.530

790000194: Wehrhahn-Linie

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.332.200,00	0	28.583.420	0	0	0	0	355.099.168	383.682.588
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	1.680.672	0	0	0	0	0	2.122.861	2.122.861
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.332.200,00	1.680.672	28.583.420	0	0	0	0	357.222.029	385.805.449
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-67.721	-67.721
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.117.385,19	-13.791.214	-25.800.000	0	0	0	0	-642.481.516	-668.281.516
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.700,07	0	0	0	0	0	0	-512.254	-512.254
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.123.085,26	-13.791.214	-25.800.000	0	0	0	0	-643.061.491	-668.861.491
Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.790.885,26	-12.110.542	2.783.420	0	0	0	0	-285.839.462	-283.056.042

790000196: Erneuerung und Erw. Betriebstechnik

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.136.000,00	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.136.000,00	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.986.249,22	-7.444.800	-4.539.700	-649.550	-2.598.200	-1.486.100	-2.098.800	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-513.871,61	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.500.120,83	-7.444.800	-4.539.700	-649.550	-2.598.200	-1.486.100	-2.098.800	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.364.120,83	-5.444.800	-4.539.700	-649.550	-2.598.200	-1.486.100	-2.098.800	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	99.668,50	0	0	0	0	0	0	-1.102.837	-1.102.837
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.325.165,40	-4.125.986	0	0	0	0	0	-19.479.642	-19.479.642
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-583	-583
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.225.496,90	-4.125.986	0	0	0	0	0	-20.583.062	-20.583.062
Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.225.496,90	-4.125.986	0	0	0	0	0	-20.583.062	-20.583.062

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2017	2018	2019		2020	2021	2022		

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.679,51	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-12.700	-12.700	-3.175	-12.700	-12.700	-12.700	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-28.679,51	-12.700	-12.700	-3.175	-12.700	-12.700	-12.700	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-28.679,51	-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	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2017	2018	2019
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	31,47	20,82	21,66
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0,83	1,06	1,01
L00176	NVP befindet sich auf akt. Stand (Prozent)	100	100	100

Erläuterungen

DEZ03
5454703

Dezernat 03
Nahverkehrsplan

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Zweckgebundene Landespauschale für die Erstellung des Nahverkehrsplanes (NVP)

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

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

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufwendungen für die Erstellung 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
5454703

Dezernat 03
Nahverkehrsplan

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	166.000,00	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	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	166.000,00	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
11	- Personalaufwendungen	-398.639,99	-449.975	-442.675	-446.275	-447.975	-444.975
12	- Versorgungsaufwendungen	-74.125,89	-122.500	-103.600	-104.500	-105.500	-109.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.626,66	-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	-6.069,05	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-527.461,59	-672.475	-646.275	-650.775	-653.475	-654.475
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-361.461,59	-532.475	-506.275	-510.775	-513.475	-514.475
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)	-361.461,59	-532.475	-506.275	-510.775	-513.475	-514.475
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-361.461,59	-532.475	-506.275	-510.775	-513.475	-514.475
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)	-361.461,59	-532.475	-506.275	-510.775	-513.475	-514.475

Teilergebnisplan

DEZ04

Dezernat 04

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.551.799,92	1.569.735	1.601.980	1.598.742	1.597.147	1.591.335
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.674.294,19	14.523.001	15.225.001	15.225.001	15.175.001	15.125.001
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.142.062,96	9.760.775	10.060.941	10.081.424	10.081.424	10.081.424
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.383.987,28	3.236.138	3.386.240	3.398.230	3.399.030	3.380.130
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.923.026,95	952.517	944.817	924.817	909.817	909.817
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	37.675.171,30	30.042.166	31.218.979	31.228.214	31.162.419	31.087.707
11	- Personalaufwendungen	-77.150.826,97	-92.482.080	-94.026.362	-96.301.662	-96.727.662	-96.536.562
12	- Versorgungsaufwendungen	-12.281.136,23	-10.585.200	-8.783.400	-8.887.400	-8.979.900	-9.261.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.714.723,85	-53.384.756	-59.032.947	-54.406.173	-54.356.173	-54.306.173
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-747.180,58	-1.076.322	-1.118.408	-1.109.002	-1.091.690	-1.090.211
15	- Transferaufwendungen	-7.545.384,00	-7.502.003	-7.850.418	-7.816.919	-7.966.643	-8.119.363
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.429.523,43	-17.031.596	-17.883.355	-17.913.528	-17.913.528	-17.913.528
17	= Ordentliche Aufwendungen	-147.868.775,06	-182.061.957	-188.694.890	-186.434.684	-187.035.596	-187.226.937
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-110.193.603,76	-152.019.791	-157.475.911	-155.206.470	-155.873.177	-156.139.230
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-110.193.603,76	-152.019.791	-157.475.911	-155.206.470	-155.873.177	-156.139.230
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-110.193.603,76	-152.019.791	-157.475.911	-155.206.470	-155.873.177	-156.139.230
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.402.594,32	6.114.503	6.103.816	6.103.816	6.103.816	6.103.816
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-224,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-105.791.233,44	-145.905.288	-151.372.095	-149.102.654	-149.769.361	-150.035.414

Teilfinanzplan

DEZ04

Dezernat 04

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2017	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2018	2019		2020	2021	2022
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	56.208,93	78.000	78.000	0	78.000	78.000	78.000
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.408,81	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	23.867,01	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	81.484,75	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	-74.077,76	-200.000	-250.000	-50.000	-200.000	-200.000	-200.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-670.686,49	-1.251.087	-1.276.512	-294.504	-1.178.012	-1.169.512	-1.169.512
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-16.250,00	-30.000	-30.000	-7.500	-30.000	-30.000	-30.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-761.014,25	-1.481.087	-1.556.512	-352.004	-1.408.012	-1.399.512	-1.399.512
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-679.529,50	-1.373.087	-1.448.512	-352.004	-1.300.012	-1.291.512	-1.291.512

Finanzierungstätigkeiten

	Jahresergebnis 2017	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
		2018	2019		2020	2021	2022
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	83.583,17	130.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
davon Rückflüsse von Darlehen an sonstigen inländischen Bereich	83.583,17	130.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-62.050,00	-140.000	-90.000	0	-90.000	-90.000	-90.000
davon Gewährung von Darlehen an sonstigen inländischen Bereich	-62.050,00	-140.000	-90.000	0	-90.000	-90.000	-90.000
= Saldo der Finanzierungstätigkeit	21.533,17	-10.000	0	0	0	0	0

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 Neuntes Buch (SGB IX) – Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen, Verordnung über Arbeitsstätten (Arbeitsstättenverordnung – ArbStättV), Verträge mit Dritten
Zielgruppen	Verwaltungsführung (Oberbürgermeister, Verwaltungskonferenz) (Leistung 01) Ämter, Institute und Dezernate (Leistungen 01-06) Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (Leistungen 01-06) Nachwuchskräfte, Praktikantinnen und Praktikanten (Leistungen 01-06) städtische Tochtergesellschaften (Leistungen 02, 05) Eigenbetriebe, eigenbetriebsähnliche Einrichtungen (Leistungen 01-03, 05, 06) Betriebe gewerblicher Art (Leistungen 01-03, 05, 06)
Produktziele	01 Führungs- und Steuerungsunterstützung, Rahmenkonzepte, Informationen, Analysen und Berichte, Partizipation der Beschäftigten im BGM (alle Leistungen)
Vermerke	Mehrerträge bei sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten (44610000) dürfen für Mehraufwendungen bei sonstigen Sachleistungen (52810000) und sonstigen Dienstleistungen (52910000) verwendet werden.

Kennzahlen

DEZ04

Dezernat 04

1111109

Betriebliches Gesundheitsmanagement

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2017	2018	2019
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	11,64	11,64	10,25
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	2,9	2,64	2,91
P00347	Partizipationsquote an Maßnahmen des BGM (Prozent)	5,08	50	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:	Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare
Versorgungsaufwendungen:	Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:	Bauliche Maßnahmen zur Integration schwerbehinderter Menschen, Laborbedarf / Materialkosten der Technischen Arbeitssicherheit, Instandsetzung und Wartung von Möbeln und technischen Geräten, Beschaffung von Material und sonstigen Verbrauchsmitteln, Honorare für persönliche Hilfen zur Integration schwerbehinderter Menschen
Bilanzielle Abschreibungen:	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Wirtschaftsgüter sowie immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens
Sonstige ordentliche Aufwendungen:	Koordinierung der extern durchgeführten betriebsärztlichen Leistungen, Aufwendungen zur Integration schwerbehinderter Menschen, Geschäftsaufwendungen

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

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

Kennzahlen:

P00347 Partizipationsquote der Beschäftigten an Maßnahmen des BGM in Prozent

Teilergebnisplan

DEZ04

Dezernat 04

1111109

Betriebliches Gesundheitsmanagement

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.471,57	63.600	59.000	55.800	57.800	60.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	86.873,44	93.145	93.145	93.145	93.145	93.145
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	137.345,01	156.745	152.145	148.945	150.945	153.145
11	- Personalaufwendungen	-977.421,13	-898.800	-974.700	-980.000	-977.800	-969.900
12	- Versorgungsaufwendungen	-90.193,68	0	-112.300	-109.600	-107.100	-107.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.813,78	-16.365	-16.365	-16.365	-16.365	-16.365
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-64.047,25	-71.360	-66.260	-66.560	-73.060	-79.960
15	- Transferaufwendungen	-1.850,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-702.942,20	-693.221	-693.219	-693.219	-693.219	-693.219
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.844.268,04	-1.679.746	-1.862.844	-1.865.744	-1.867.544	-1.866.744
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.706.923,03	-1.523.001	-1.710.699	-1.716.799	-1.716.599	-1.713.599
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.706.923,03	-1.523.001	-1.710.699	-1.716.799	-1.716.599	-1.713.599
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.706.923,03	-1.523.001	-1.710.699	-1.716.799	-1.716.599	-1.713.599
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	77.279,74	38.828	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)	-1.629.643,29	-1.484.173	-1.671.871	-1.677.971	-1.677.771	-1.674.771

Teilfinanzplan

DEZ04

Dezernat 04

1111109

Betriebliches Gesundheitsmanagement

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2017	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2018	2019		2020	2021	2022
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	41.117,99	78.000	78.000	0	78.000	78.000	78.000
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	208,81	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	41.326,80	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	-56.381,01	-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	-56.381,01	-101.264	-101.264	-25.316	-101.264	-101.264	-101.264
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-15.054,21	-23.264	-23.264	-25.316	-23.264	-23.264	-23.264

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ04

Dezernat 04

1111109

Betriebliches Gesundheitsmanagement

	Jahresergebnis 2017	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
		2018	2019		2020	2021	2022		
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR									
unterhalb Wertgrenze:									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	41.117,99	78.000	78.000	0	78.000	78.000	78.000	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	208,81	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	41.326,80	78.000	78.000	0	78.000	78.000	78.000	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-56.381,01	-101.264	-101.264	-25.316	-101.264	-101.264	-101.264	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-56.381,01	-101.264	-101.264	-25.316	-101.264	-101.264	-101.264	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.054,21	-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 (52810000 bzw. 52910000). Die Erträge und Aufwendungen der Produkte 1111118, 1111125, 1111126, 1111127, 1111128 und 1111129, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsvermerke einem generellen oder speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem Budget zusammengefasst. Die investiven Auszahlungen unterhalb der Maßnahmenwertgrenze der Produkte 1111118, 1111125, 1111126, 1111127, 1111128 und 1111129 werden zu einem eigenen Budget zusammengefasst.

Kennzahlen

DEZ04

Dezernat 04

1111118

CC-Beihilfe, Info-Line

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2017	2018	2019
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	66,77	21,82	26,05
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	18,69	5,87	5,57
P00012	Annahme D115-Anrufe innerhalb von 30s (Prozent)	85,97	85	85
P00014	Bearbeitungszeit (Antrag-Bescheid) (Tage)	13	15	15

Erläuterungen

DEZ04
111118

Dezernat 04
CC-Beihilfe, Info-Line

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:
Privatrechtliche Leistungsentgelte:

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

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
Sonstige ordentliche Erträge:

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

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen:

Erstattungen der Serviceleistungen der Beihilfeabrechnung von BgA und kostenrechnenden Einrichtungen

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

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

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 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	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-65,77	0	200	200	200	200
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.673,43	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	810.824,62	488.890	502.165	521.165	521.165	521.165
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-170.821,71	174.978	265.000	265.000	265.000	265.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.165.533,97	130.000	140.000	140.000	140.000	140.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.880.144,54	793.868	907.365	926.365	926.365	926.365
11	- Personalaufwendungen	-6.751.848,67	-3.059.337	-3.047.037	-3.018.537	-3.024.037	-3.011.837
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.025.761,99	-444.300	-305.300	-308.100	-311.000	-321.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-108.918,79	-108.950	-108.950	-108.950	-108.950	-108.950
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.112,68	-10.509	-10.405	-10.605	-10.705	-10.805
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.988.399,73	-110.213	-90.845	-90.845	-90.845	-90.845
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.882.041,86	-3.733.309	-3.562.537	-3.537.037	-3.545.537	-3.544.137
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-4.001.897,32	-2.939.441	-2.655.172	-2.610.672	-2.619.172	-2.617.772
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-4.001.897,32	-2.939.441	-2.655.172	-2.610.672	-2.619.172	-2.617.772
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-4.001.897,32	-2.939.441	-2.655.172	-2.610.672	-2.619.172	-2.617.772
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	53.921,91	20.666	20.666	20.666	20.666	20.666
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-3.947.975,41	-2.918.775	-2.634.506	-2.590.006	-2.598.506	-2.597.106

Teilfinanzplan

DEZ04

Dezernat 04

1111118

CC-Beihilfe, Info-Line

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2017	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2018	2019		2020	2021	2022
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.090,94	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	15.090,94	0	0	0	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	-11.821,92	-11.575	-11.225	-2.806	-11.225	-11.225	-11.225
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.821,92	-11.575	-11.225	-2.806	-11.225	-11.225	-11.225
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	3.269,02	-11.575	-11.225	-2.806	-11.225	-11.225	-11.225

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ04

Dezernat 04

1111118

CC-Beihilfe, Info-Line

	Jahresergebnis 2017	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
		2018	2019		2020	2021	2022		
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR									
unterhalb Wertgrenze:									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.090,94	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.090,94	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.821,92	-11.575	-11.225	-2.806	-11.225	-11.225	-11.225	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.821,92	-11.575	-11.225	-2.806	-11.225	-11.225	-11.225	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	3.269,02	-11.575	-11.225	-2.806	-11.225	-11.225	-11.225	0	0

Produktbeschreibung

DEZ04
111119

Dezernat 04
Personalentwicklung, Personalakademie

Org.-Einheit	zust.: A 1000 Hauptamt – Amt für Personal, Organisation und IT bewirt.: A 1000 Hauptamt – Amt für Personal, Organisation und IT
Verantwortlich	Fischer, Ulf (komm.)
Beschreibung	Planung, Angebot und Durchführung von Fortbildungslehrgängen und Seminaren Planung, Angebot und Durchführung von Ausbildungslehrgängen und Prüfungen am Studieninstitut Versorgung der Verwaltung mit der notwendigen Fachliteratur und Durchführung von Recherchen
Leistungen	01 Gesamtstädtische Personalentwicklung (Veranstaltungen, Fortbildungslehrgänge und individuelle Förderung) 02 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	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2017	2018	2019
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	11,34	9,43	9,46
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	6,11	7,11	6,22
P00015	Zufriedenheitsquote (Fortbildung) (Prozent)	93,41	85	85
P00016	Qualifizierungsquote Gesamtverwaltung (Prozent)	27,9	25	25
P00017	Prüfungserfolgsquote (Studieninstitut) (Prozent)	98,9	90	90

Erläuterungen

DEZ04
111119

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 Leitstelle 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	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.449,71	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	424.396,60	426.000	376.000	376.000	376.000	376.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	440.846,31	426.000	376.000	376.000	376.000	376.000
11	- Personalaufwendungen	-2.488.153,91	-2.890.200	-2.608.800	-2.629.700	-2.632.000	-2.614.000
12	- Versorgungsaufwendungen	-506.360,36	-638.800	-395.500	-395.400	-395.300	-405.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.230,56	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.990,05	-20.791	-14.925	-15.025	-15.125	-15.225
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-849.461,52	-938.946	-928.865	-928.865	-928.865	-928.865
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.886.196,40	-4.517.237	-3.976.590	-3.997.490	-3.999.790	-3.991.790
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-3.445.350,09	-4.091.237	-3.600.590	-3.621.490	-3.623.790	-3.615.790
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-3.445.350,09	-4.091.237	-3.600.590	-3.621.490	-3.623.790	-3.615.790
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-3.445.350,09	-4.091.237	-3.600.590	-3.621.490	-3.623.790	-3.615.790
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-224,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-3.445.574,09	-4.091.237	-3.600.590	-3.621.490	-3.623.790	-3.615.790

Teilfinanzplan

DEZ04

Dezernat 04

1111119

Personalentwicklung, Personalakademie

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2017	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2018	2019		2020	2021	2022
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	-3.422,89	-22.191	-16.525	-4.131	-16.525	-16.525	-16.525
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.422,89	-22.191	-16.525	-4.131	-16.525	-16.525	-16.525
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-3.422,89	-22.191	-16.525	-4.131	-16.525	-16.525	-16.525

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ04

Dezernat 04

1111119

Personalentwicklung, Personalakademie

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2017	2018	2019		2020	2021	2022		
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR									
unterhalb Wertgrenze:									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.422,89	-22.191	-16.525	-4.131	-16.525	-16.525	-16.525	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.422,89	-22.191	-16.525	-4.131	-16.525	-16.525	-16.525	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.422,89	-22.191	-16.525	-4.131	-16.525	-16.525	-16.525	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)
Produktziele	01 Weiterentwicklung/Optimierung der IKT in der Verwaltung (Leistungen 01-05)
Vermerke	Die investiven Auszahlungen der Produkte 1111119, 1111120, 1111121, 1111122 und 1111124 werden zu einem eigenen Budget zusammengefasst. Die Erträge und Aufwendungen der Produkte 1111119, 1111120, 1111121, 1111122 und 1111124, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsvermerke einem generellen oder speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem Budget zusammengefasst. Mehrerträge aus "Erträge aus Mieten und Pachten" (44110000), "Erträge aus Verkauf" (44210000), "Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte" (44610000) können für Mehraufwendungen bei den "Wertveränderungen beim Umlaufvermögen" (54730000) verwendet werden. Mehrerträge aus „Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte“ (44610000) können für Mehraufwendungen bei den „Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen“ (52910000) verwendet werden. 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	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2017	2018	2019
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	6,12	5,2	4,81
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	56,05	58,75	63,15
F00003	Anteil Aufwendungen IT u. KT am GesamtHH (Prozent)	1,09	1,35	1,35
L00006	Kommunikationsendgeräte (Anzahl n)	15.323	15.000	15.500

Erläuterungen

DEZ04

Dezernat 04

111120

Informations-u.Kommunikationstechnologie

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen:

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen

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

Erträge aus 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), 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	Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.551,96	5.500	11.200	11.200	8.600	5.500	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.728.724,93	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	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.367,61	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	1.770.644,50	1.543.704	1.549.404	1.549.404	1.546.804	1.543.704	
11	- Personalaufwendungen	-6.147.069,64	-6.101.900	-4.561.900	-4.595.200	-4.596.700	-4.557.700	
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.018.815,88	-1.204.800	-720.900	-718.000	-715.700	-727.500	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.127.918,08	-26.200.864	-31.255.316	-26.415.960	-26.415.960	-26.415.960	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-448.411,82	-461.103	-557.463	-550.463	-548.263	-548.463	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.887.038,79	-3.376.047	-3.282.080	-3.290.480	-3.290.480	-3.290.480	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-35.629.254,21	-37.344.714	-40.377.659	-35.570.103	-35.567.103	-35.540.103	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-33.858.609,71	-35.801.010	-38.828.255	-34.020.699	-34.020.299	-33.996.399	
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)	-33.858.609,71	-35.801.010	-38.828.255	-34.020.699	-34.020.299	-33.996.399	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-33.858.609,71	-35.801.010	-38.828.255	-34.020.699	-34.020.299	-33.996.399	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	408.827,32	398.823	392.319	392.319	392.319	392.319	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-33.449.782,39	-35.402.187	-38.435.936	-33.628.380	-33.627.980	-33.604.080	

Teilfinanzplan

DEZ04

Dezernat 04

1111120

Informations-u.Kommunikationstechnologie

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2017	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2018	2019		2020	2021	2022
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	100,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-74.077,76	-200.000	-250.000	-50.000	-200.000	-200.000	-200.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-481.397,20	-526.703	-582.503	-133.126	-532.503	-532.503	-532.503
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-555.474,96	-726.703	-832.503	-183.126	-732.503	-732.503	-732.503
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-555.374,96	-726.703	-832.503	-183.126	-732.503	-732.503	-732.503

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ04

Dezernat 04

1111120

Informations-u.Kommunikationstechnologie

	Jahresergebnis 2017	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
		2018	2019		2020	2021	2022		
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR									
700730005: Hard- u. Software, Kommunikationstechnik									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	100,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-419.775,51	-405.528	-455.528	-101.382	-405.528	-405.528	-405.528	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-419.775,51	-405.528	-455.528	-101.382	-405.528	-405.528	-405.528	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-419.675,51	-405.528	-455.528	-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	-74.077,76	-200.000	-250.000	-50.000	-200.000	-200.000	-200.000	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-46.052,76	-110.000	-110.000	-27.500	-110.000	-110.000	-110.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-120.130,52	-310.000	-360.000	-77.500	-310.000	-310.000	-310.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-120.130,52	-310.000	-360.000	-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	-15.568,93	-11.175	-16.975	-4.244	-16.975	-16.975	-16.975	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.568,93	-11.175	-16.975	-4.244	-16.975	-16.975	-16.975	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.568,93	-11.175	-16.975	-4.244	-16.975	-16.975	-16.975	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 Bearbeitung aller Angelegenheiten zum Firmen-Ticket und Dienstreisen 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) Nachwachskräfte, Praktikantinnen und Praktikanten (Leistung 03) Versorgungsempfängerinnen und -empfänger sowie ehemalige Beschäftigte der Stadtverwaltung Düsseldorf (Leistung 02) Zweckverbände (Leistungen 01-03) städtische Tochtergesellschaften (Leistungen 01, 02) Eigenbetriebe, eigenbetriebsähnliche Einrichtungen (Leistungen 01-03)
Produktziele	01 pünktliche Zahlung der Gehälter, Bezüge und Versorgungsbezüge (Leistung 03)
Vermerke	Die investiven Auszahlungen der Produkte 1111119, 1111120, 1111121, 1111122 und 1111124 werden zu einem eigenen Budget zusammengefasst. Die Erträge und Aufwendungen der Produkte 1111119, 1111120, 1111121, 1111122 und 1111124, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsvermerke einem generellen oder speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem Budget zusammengefasst. Mehrerträge aus „Erträge aus Mieten und Pachten“ (44110000), „Erträge aus Verkauf“ (44210000), „Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte“ (44610000), „Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen“ (44870000) und „Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen“ (44880000) können für Mehraufwendungen bei den „Wertveränderungen beim Umlaufvermögen“ (54730000) verwendet werden.

Kennzahlen

DEZ04

Dezernat 04

1111121

Personalservice

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2017	2018	2019
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	55,58	21,06	22,17
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	20,93	10,4	9,73
P00020	Aufwandsdeckungsgrad Firmenticket (Prozent)	100	0	0
P00021	Zahlungsleistung zum vorgesehenen Termin (Prozent)	100	0	0
L00007	Personalkörper Gesamt-Vw. (Personen) (Anzahl n)	10.521	0	0
L00213	Frauenquote (Prozent)	56,05	56,2	56,2
L00214	Teilzeitquote (Prozent)	30,34	29,3	30,3
L00215	Schwerbehindertenquote (Prozent)	8,11	8,2	8,2

Erläuterungen

DEZ04
111121

Dezernat 04
Personalservice

Teilergebnisplan:

Erträge

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Personalservice für Dritte für die systemtechnische Betreuung des Personalabrechnungsverfahrens, Serviceleistungen für Gewerkschaften für den Einzug von Gewerkschaftsbeiträgen

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

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

Sonstige ordentliche Erträge:

Erstattung von Personalkosten bei Abordnungsfällen, Rückforderungen von zu viel gezahlter Vergütung/Besoldung

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen:

Erträge aus Erstattungen für erbrachte Serviceleistungen der Haupt- und Personalverwaltung

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

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

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Erstattung von Versorgungsbezügen an den Bund und das Land NRW, Dienstleistungen im Rahmen der Optimierung der gesamtstädtischen Verwaltungsarbeit

Bilanzielle Abschreibungen:

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

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Aufwände für Fortbildung

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

Dezernat 04

111121

Personalservice

Kennzahlen:

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

Teilergebnisplan

DEZ04

Dezernat 04

1111121

Personalservice

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	5.452.548,85	315.602	315.602	315.602	315.602	315.602
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.656.940,00	747.460	739.340	750.530	750.530	750.530
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	68.629,77	135.717	135.717	135.717	135.717	135.717
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.178.118,62	1.198.779	1.190.659	1.201.849	1.201.849	1.201.849
11	- Personalaufwendungen	-5.557.275,25	-4.724.700	-4.450.400	-4.490.200	-4.500.900	-4.474.700
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.648.813,46	-1.512.000	-1.392.300	-1.397.900	-1.403.600	-1.427.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-957.526,46	-358.992	-357.801	-357.801	-357.801	-357.801
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.580,63	-8.161	-11.967	-12.167	-12.267	-12.267
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.131.644,79	-8.700	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-13.305.840,59	-6.612.553	-6.224.468	-6.270.068	-6.286.568	-6.284.168
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-6.127.721,97	-5.413.774	-5.033.809	-5.068.219	-5.084.719	-5.082.319
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)	-6.127.721,97	-5.413.774	-5.033.809	-5.068.219	-5.084.719	-5.082.319
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-6.127.721,97	-5.413.774	-5.033.809	-5.068.219	-5.084.719	-5.082.319
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	216.718,22	193.846	189.459	189.459	189.459	189.459
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-5.911.003,75	-5.219.928	-4.844.350	-4.878.760	-4.895.260	-4.892.860

Teilfinanzplan

DEZ04

Dezernat 04

1111121

Personalservice

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2017	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2018	2019		2020	2021	2022
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	23.867,01	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.867,01	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	-13.193,91	-8.906	-11.206	-2.802	-11.206	-11.206	-11.206
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-16.250,00	-30.000	-30.000	-7.500	-30.000	-30.000	-30.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-29.443,91	-38.906	-41.206	-10.302	-41.206	-41.206	-41.206
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-5.576,90	-8.906	-11.206	-10.302	-11.206	-11.206	-11.206

Finanzierungstätigkeiten

	Jahresergebnis 2017	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
		2018	2019		2020	2021	2022
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	83.583,17	130.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
davon Rückflüsse von Darlehen an sonstigen inländischen Bereich	83.583,17	130.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-62.050,00	-140.000	-90.000	0	-90.000	-90.000	-90.000
davon Gewährung von Darlehen an sonstigen inländischen Bereich	-62.050,00	-140.000	-90.000	0	-90.000	-90.000	-90.000
= Saldo der Finanzierungstätigkeit	21.533,17	-10.000	0	0	0	0	0

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ04

Dezernat 04

1111121

Personalservice

	Jahresergebnis 2017	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
		2018	2019		2020	2021	2022		
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR									
unterhalb Wertgrenze:									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	23.867,01	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.867,01	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.193,91	-8.906	-11.206	-2.802	-11.206	-11.206	-11.206	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	-16.250,00	-30.000	-30.000	-7.500	-30.000	-30.000	-30.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-29.443,91	-38.906	-41.206	-10.302	-41.206	-41.206	-41.206	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.576,90	-8.906	-11.206	-10.302	-11.206	-11.206	-11.206	0	0

Produktbeschreibung

DEZ04

Dezernat 04

1111122

Personalwirtschaft und Ausbildung

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

Kennzahlen

DEZ04

Dezernat 04

1111122

Personalwirtschaft und Ausbildung

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2017	2018	2019
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	1,25	1,85	1,94
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	40,06	28,67	27,19
P00024	Quote der erfolgreichen Auswahlverfahren (Prozent)	85,3	85	85
P00346	Erfolgsquote Ausbildung (Prozent)	100	95	95
L00014	Auszubildende Gesamt-Vw. (Anzahl n)	534	648	729
L00188	Freiwilligendienste (Anzahl n)	82	0	0
L00218	Übernahmen nach Ausbildungsabschluss (Prozent)	90,77	85	90

Erläuterungen

DEZ04
111122

Dezernat 04
Personalwirtschaft und Ausbildung

Teilergebnisplan:

Erträge

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

Aufwendungen

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

Dezernat 04

111122

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
Entfällt ab 2018.
- L00218 Übernahmen nach Ausbildungsabschluss (Prozent)
Anzahl der Übernahmen von Auszubildenden / Anzahl der erfolgreich bestandenen Abschlussprüfungen x 100

Teilergebnisplan

DEZ04

Dezernat 04

1111122

Personalwirtschaft und Ausbildung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.422,89	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	122.090,68	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	141.007,42	147.000	147.000	147.000	147.000	147.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.269,38	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	280.790,37	263.000	263.000	263.000	263.000	263.000
11	- Personalaufwendungen	-19.596.789,61	-16.262.900	-15.723.600	-17.306.900	-17.693.000	-17.848.800
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.812.837,59	-1.264.800	-874.900	-936.000	-994.700	-1.073.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-237.251,05	-236.020	-235.850	-235.850	-235.850	-235.850
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.004,03	-7.990	-10.025	-10.325	-10.625	-10.725
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-809.850,59	-452.593	-541.827	-541.827	-541.827	-541.827
17	= Ordentliche Aufwendungen	-25.463.732,87	-18.224.303	-17.386.202	-19.030.902	-19.476.002	-19.710.602
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-25.182.942,50	-17.961.303	-17.123.202	-18.767.902	-19.213.002	-19.447.602
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)	-25.182.942,50	-17.961.303	-17.123.202	-18.767.902	-19.213.002	-19.447.602
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-25.182.942,50	-17.961.303	-17.123.202	-18.767.902	-19.213.002	-19.447.602
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	37.053,00	73.452	73.452	73.452	73.452	73.452
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-25.145.889,50	-17.887.851	-17.049.750	-18.694.450	-19.139.550	-19.374.150

Teilfinanzplan

DEZ04

Dezernat 04

1111122

Personalwirtschaft und Ausbildung

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2017	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2018	2019		2020	2021	2022
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	-9.727,79	-12.590	-14.325	-3.581	-14.325	-14.325	-14.325
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.727,79	-12.590	-14.325	-3.581	-14.325	-14.325	-14.325
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-9.727,79	-12.590	-14.325	-3.581	-14.325	-14.325	-14.325

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ04

Dezernat 04

1111122

Personalwirtschaft und Ausbildung

	Jahresergebnis 2017	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
		2018	2019		2020	2021	2022		
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR									
unterhalb Wertgrenze:									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.727,79	-12.590	-14.325	-3.581	-14.325	-14.325	-14.325	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.727,79	-12.590	-14.325	-3.581	-14.325	-14.325	-14.325	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.727,79	-12.590	-14.325	-3.581	-14.325	-14.325	-14.325	0	0

Produktbeschreibung

DEZ04
1111124

Dezernat 04
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
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	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2017	2018	2019
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	0	4,64	3,82
A00002	Verwaltungs-/ Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0	30,18	37,48
P00358	Personal- und Versorgungsaufwandsquote (Prozent)	0	23,52	23,52
P00359	Termingerechte Ausgabe Sachbezüge (Prozent)	0	100	100
L00222	Stellen Gesamt-Vw. pro Orga-Stelle (VZÄ) (Anzahl n)	0	0	370

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 NRW, 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

L00222

Stellen Gesamt-Vw pro Orga-Stelle (VZÄ)

Anzahl der Stellen der Gesamtverwaltung / Stellen der Abteilung 10/2-Organisation (Prognose auf Basis Daten Stellenplan Vorjahr)

Teilergebnisplan

DEZ04

Dezernat 04

1111124

Organisat.,übergr.Personalang.,Steuerung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
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	237.961	239.433	240.916	240.916	240.916	240.916
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	652.100	676.300	677.100	677.900	659.000	659.000
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	0,00	890.061	915.733	918.016	918.816	899.916	899.916
11	- Personalaufwendungen	0,00	-15.362.484	-19.151.366	-19.331.466	-19.311.266	-19.208.866	-19.208.866
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-1.905.400	-2.474.600	-2.493.900	-2.507.700	-2.582.100	-2.582.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-212.808	-232.711	-233.267	-233.267	-233.267	-233.267
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-68.534	-12.680	-13.080	-13.480	-13.880	-13.880
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.637.582	-2.096.385	-2.118.158	-2.118.158	-2.118.158	-2.118.158
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-19.186.808	-23.967.742	-24.189.871	-24.183.871	-24.156.271	-24.156.271
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	0,00	-18.296.747	-23.052.009	-23.271.855	-23.265.055	-23.256.355	-23.256.355
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	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	-18.296.747	-23.052.009	-23.271.855	-23.265.055	-23.256.355	-23.256.355
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	0,00	-18.296.747	-23.052.009	-23.271.855	-23.265.055	-23.256.355	-23.256.355
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	0,00	-18.296.747	-23.052.009	-23.271.855	-23.265.055	-23.256.355	-23.256.355

Teilfinanzplan

DEZ04

Dezernat 04

1111124

Organisat.,übergr.Personalang.,Steuerung

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2017	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2018	2019		2020	2021	2022
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	-75.458	-20.064	-5.016	-20.064	-20.064	-20.064
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-75.458	-20.064	-5.016	-20.064	-20.064	-20.064
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	0,00	-75.458	-20.064	-5.016	-20.064	-20.064	-20.064

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ04

Dezernat 04

1111124

Organisat.,übergr.Personalang.,Steuerung

	Jahresergebnis 2017	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
		2018	2019		2020	2021	2022		
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	-75.458	-20.064	-5.016	-20.064	-20.064	-20.064	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-75.458	-20.064	-5.016	-20.064	-20.064	-20.064	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-75.458	-20.064	-5.016	-20.064	-20.064	-20.064	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 städtischen 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 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

1111125

Gebäudereinigung

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2017	2018	2019
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	0	0,72	0,71
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0	38,15	39,48

Erläuterungen

DEZ04
111125

Dezernat 04
Gebäudereinigung

Teilergebnisplan:

Erträge

Privatrechtliche Leistungsentgelte: Erstattungen für Reinigungsleistungen 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, 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	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	175.070	179.296	179.296	179.296	179.296
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	175.070	179.296	179.296	179.296	179.296
11	- Personalaufwendungen	0,00	-6.931.450	-7.434.550	-7.511.050	-7.514.750	-7.501.150
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-156.900	-130.600	-131.300	-132.000	-136.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-17.032.150	-17.547.672	-17.547.672	-17.547.672	-17.547.672
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-45.808	-45.808	-45.808	-45.808	-45.808
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-83.766	-83.766	-83.766	-83.766	-83.766
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-24.250.074	-25.242.396	-25.319.596	-25.323.996	-25.314.396
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	0,00	-24.075.004	-25.063.100	-25.140.300	-25.144.700	-25.135.100
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)	0,00	-24.075.004	-25.063.100	-25.140.300	-25.144.700	-25.135.100
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)	0,00	-24.075.004	-25.063.100	-25.140.300	-25.144.700	-25.135.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	0,00	-24.075.004	-25.063.100	-25.140.300	-25.144.700	-25.135.100

Teilfinanzplan

DEZ04

Dezernat 04

1111125

Gebäudereinigung

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2017	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2018	2019		2020	2021	2022
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	-72.600	-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	-72.600	-72.600	-18.150	-72.600	-72.600	-72.600
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	0,00	-72.600	-72.600	-18.150	-72.600	-72.600	-72.600

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ04

Dezernat 04

1111125

Gebäudereinigung

	Jahresergebnis 2017	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
		2018	2019		2020	2021	2022		
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	-72.600	-72.600	-18.150	-72.600	-72.600	-72.600	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-72.600	-72.600	-18.150	-72.600	-72.600	-72.600	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-72.600	-72.600	-18.150	-72.600	-72.600	-72.600	0	0

Produktbeschreibung

DEZ04
111126

Dezernat 04
Stadtdruckerei

Org.-Einheit	zust.: A 1600 Amt für zentrale Dienste bewirt.: A 1600 Amt für zentrale Dienste
Verantwortlich	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 Termingerechte Erstellung der Aufträge (Leistungen 01-06)
Vermerke	Die Erträge und Aufwendungen der Produkte 1111118, 1111125, 1111126, 1111127, 1111128 und 1111129, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsvermerke einem generellen oder speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem Budget zusammengefasst. Die investiven Auszahlungen unterhalb der Maßnahmenwertgrenze der Produkte 1111118, 1111125, 1111126, 1111127, 1111128 und 1111129 werden zu einem eigenen Budget zusammengefasst.

Kennzahlen

DEZ04

Dezernat 04

1111126

Stadtdruckerei

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2017	2018	2019
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	0	5,27	5,13
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0	4,26	4,36

Erläuterungen

DEZ04
111126

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: Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare
Versorgungsaufwendungen: Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Maschinenmiete, Wartung und Reparatur des Anlagevermögens, Fremdleistungen für Fertigerzeugnisse, Rohstoffe und Fertigungsmaterialien, Betriebsstoffe, Entsorgung
Bilanzielle Abschreibungen: Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung, 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	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	71.564	71.748	71.748	71.748	71.748
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	71.564	71.748	71.748	71.748	71.748
11	- Personalaufwendungen	0,00	-993.074	-1.068.674	-1.079.874	-1.080.374	-1.078.574
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-15.200	-12.300	-12.400	-12.500	-12.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-918.755	-886.283	-886.283	-886.283	-886.283
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-19.217	-19.217	-19.217	-19.217	-19.217
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-763.510	-803.510	-803.510	-803.510	-803.510
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-2.709.756	-2.789.984	-2.801.284	-2.801.884	-2.800.484
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	0,00	-2.638.192	-2.718.236	-2.729.536	-2.730.136	-2.728.736
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)	0,00	-2.638.192	-2.718.236	-2.729.536	-2.730.136	-2.728.736
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)	0,00	-2.638.192	-2.718.236	-2.729.536	-2.730.136	-2.728.736
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	71.307	71.511	71.511	71.511	71.511
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	0,00	-2.566.885	-2.646.725	-2.658.025	-2.658.625	-2.657.225

Teilfinanzplan

DEZ04

Dezernat 04

1111126

Stadtdruckerei

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2017	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2018	2019		2020	2021	2022
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	-29.900	-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	-29.900	-29.900	-7.475	-29.900	-29.900	-29.900
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	0,00	-29.900	-29.900	-7.475	-29.900	-29.900	-29.900

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ04

Dezernat 04

1111126

Stadtdruckerei

	Jahresergebnis 2017	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
		2018	2019		2020	2021	2022		
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	-29.900	-29.900	-7.475	-29.900	-29.900	-29.900	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-29.900	-29.900	-7.475	-29.900	-29.900	-29.900	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-29.900	-29.900	-7.475	-29.900	-29.900	-29.900	0	0

Produktbeschreibung

DEZ04
111127

Dezernat 04
Postlogistik

Org.-Einheit	zust.: A 1600 Amt für zentrale Dienste bewirt.: A 1600 Amt für zentrale Dienste
Verantwortlich	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 Termingerechte Umsetzung der Aufträge (Leistungen 01-02)
Vermerke	Die Erträge und Aufwendungen der Produkte 1111118, 1111125, 1111126, 1111127, 1111128 und 1111129, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsvermerke einem generellen oder speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem Budget zusammengefasst. Die investiven Auszahlungen unterhalb der Maßnahmenwertgrenze der Produkte 1111118, 1111125, 1111126, 1111127, 1111128 und 1111129 werden zu einem eigenen Budget zusammengefasst.

Kennzahlen

DEZ04

Dezernat 04

111127

Postlogistik

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2017	2018	2019
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	0	5,05	4,91
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0	7,97	8,16

Erläuterungen

DEZ04
111127

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:

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

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

111127

Postlogistik

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	149.306	149.306	149.306	149.306	149.306
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	149.306	149.306	149.306	149.306	149.306
11	- Personalaufwendungen	0,00	-2.038.061	-2.185.361	-2.207.861	-2.208.861	-2.204.961
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-33.900	-33.300	-33.400	-33.500	-34.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-35.475	-35.475	-35.475	-35.475	-35.475
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-15.752	-15.752	-15.752	-15.752	-15.752
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-2.946.431	-2.946.431	-2.946.431	-2.946.431	-2.946.431
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-5.069.619	-5.216.319	-5.238.919	-5.240.019	-5.237.119
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	0,00	-4.920.313	-5.067.013	-5.089.613	-5.090.713	-5.087.813
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,00	-4.920.313	-5.067.013	-5.089.613	-5.090.713	-5.087.813
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= 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	-4.920.313	-5.067.013	-5.089.613	-5.090.713	-5.087.813
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	106.679	106.679	106.679	106.679	106.679
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	0,00	-4.813.634	-4.960.334	-4.982.934	-4.984.034	-4.981.134

Teilfinanzplan

DEZ04

Dezernat 04

1111127

Postlogistik

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2017	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2018	2019		2020	2021	2022
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	-22.050	-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	-22.050	-22.050	-5.513	-22.050	-22.050	-22.050
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	0,00	-22.050	-22.050	-5.513	-22.050	-22.050	-22.050

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ04

Dezernat 04

1111127

Postlogistik

	Jahresergebnis 2017	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
		2018	2019		2020	2021	2022		
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	-22.050	-22.050	-5.513	-22.050	-22.050	-22.050	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-22.050	-22.050	-5.513	-22.050	-22.050	-22.050	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-22.050	-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 1111118, 1111125, 1111126, 1111127, 1111128 und 1111129, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsvermerke einem generellen oder speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem Budget zusammengefasst. Die investiven Auszahlungen unterhalb der Maßnahmenwertgrenze der Produkte 1111118, 1111125, 1111126, 1111127, 1111128 und 1111129 werden zu einem eigenen Budget zusammengefasst.

Kennzahlen

DEZ04

Dezernat 04

1111128

Mobilitätsmanagement

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2017	2018	2019
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	0	71,54	73,23
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0	12,58	13,15

Erläuterungen

DEZ04
111128

Dezernat 04
Mobilitätsmanagement

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:	Fördermittel für Projekte im Bereich Elektromobilität
Privatrechtliche Leistungsentgelte:	Erstattungen für gemietete Fahrzeuge, Fahr- und Transportleistungen durch Dritte
Sonstige ordentliche Erträge:	Erstattungen von Schäden bei fremdverursachten Unfällen
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen:	Erstattungen von BgA und kostenrechnenden Einrichtungen

Aufwendungen

Personalaufwendungen:	Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare
Versorgungsaufwendungen:	Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Unterhaltung, Wartung und Reparatur von Fahrzeugen, Transportleistungen durch Fremdfirmen, Entsorgung
Bilanzielle Abschreibungen:	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Wirtschaftsgüter sowie immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens
Sonstige ordentliche Aufwendungen:	Dienst- und Schutzkleidung, Mieten und Pachten, Leasing, Geschäftsaufwendungen, Kfz-Steuer

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze: ---

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

Teilergebnisplan

DEZ04

Dezernat 04

1111128

Mobilitätsmanagement

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	38.675	38.675	38.675	38.675	38.675
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.614.316	6.048.388	6.048.388	6.048.388	6.048.388
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	5.678.491	6.112.563	6.112.563	6.112.563	6.112.563
11	- Personalaufwendungen	0,00	-2.267.315	-2.328.515	-2.351.915	-2.353.315	-2.347.515
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-101.600	-82.200	-82.500	-82.700	-85.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-425.525	-425.525	-425.525	-425.525	-425.525
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-56.074	-56.092	-56.092	-56.092	-56.092
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-5.149.769	-5.515.643	-5.515.643	-5.515.643	-5.515.643
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-8.000.283	-8.407.975	-8.431.675	-8.433.275	-8.429.775
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	0,00	-2.321.792	-2.295.412	-2.319.112	-2.320.712	-2.317.212
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,00	-2.321.792	-2.295.412	-2.319.112	-2.320.712	-2.317.212
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= 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	-2.321.792	-2.295.412	-2.319.112	-2.320.712	-2.317.212
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	44.726	44.726	44.726	44.726	44.726
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	0,00	-2.277.066	-2.250.686	-2.274.386	-2.275.986	-2.272.486

Teilfinanzplan

DEZ04

Dezernat 04

1111128

Mobilitätsmanagement

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2017	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2018	2019		2020	2021	2022
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	-100.200	-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	-100.200	-100.200	-25.050	-100.200	-100.200	-100.200
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	0,00	-100.200	-100.200	-25.050	-100.200	-100.200	-100.200

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ04

Dezernat 04

1111128

Mobilitätsmanagement

	Jahresergebnis 2017	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
		2018	2019		2020	2021	2022		
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	-100.200	-100.200	-25.050	-100.200	-100.200	-100.200	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.200	-100.200	-25.050	-100.200	-100.200	-100.200	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.200	-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.	Gemeindeordnung NRW, Gemeindehaushaltsverordnung NRW, interne Richtlinien und Regelungen, Verträge mit Dritten, Aufträge aus der Politik und Verwaltungsführung
Zielgruppen	Verwaltungsführung (Oberbürgermeister, Verwaltungskonferenz) (Leistungen 01-03) Ämter, Institute und Dezernate (Leistungen 01-03) Eigenbetriebe, eigenbetriebsähnliche Einrichtungen (Leistungen 01-03) Sonstige interne Kunden (Leistungen 01-03)
Produktziele	01 Flächendeckende Elektronische Bestellabwicklung
Vermerke	Die Erträge und Aufwendungen der Produkte 1111118, 1111125, 1111126, 1111127, 1111128 und 1111129, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsvermerke einem generellen oder speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem Budget zusammengefasst. Die investiven Auszahlungen unterhalb der Maßnahmenwertgrenze der Produkte 1111118, 1111125, 1111126, 1111127, 1111128 und 1111129 werden zu einem eigenen Budget zusammengefasst.

Kennzahlen

DEZ04

Dezernat 04

1111129

Zentraleinkauf

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2017	2018	2019
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	0	4,39	4,25
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0	0,66	0,69

Erläuterungen

DEZ04
111129

Dezernat 04
Zentraleinkauf

Teilergebnisplan:

Erträge

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Erstattungen für Büromaschinen und -material, IT-Verbrauchsmaterial und Aktenentsorgung durch 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, 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	Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
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	18.389	18.826	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	18.389	18.826	18.826	18.826	18.826	18.826
11	- Personalaufwendungen	0,00	-367.607	-388.007	-391.707	-392.307	-390.607	-390.607
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-39.600	-43.000	-43.300	-43.600	-45.000	-45.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-975	-975	-975	-975	-975	-975
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-302	-302	-302	-302	-302	-302
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-10.764	-11.039	-11.039	-11.039	-11.039	-11.039
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-419.248	-443.323	-447.323	-448.223	-447.923	-447.923
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	0,00	-400.859	-424.497	-428.497	-429.397	-429.097	-429.097
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	-400.859	-424.497	-428.497	-429.397	-429.097	-429.097
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	-400.859	-424.497	-428.497	-429.397	-429.097	-429.097
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	-400.859	-424.497	-428.497	-429.397	-429.097	-429.097

Teilfinanzplan

DEZ04

Dezernat 04

1111129

Zentraleinkauf

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2017	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2018	2019		2020	2021	2022
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	-250	-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	-250	-250	-63	-250	-250	-250
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	0,00	-250	-250	-63	-250	-250	-250

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ04

Dezernat 04

1111129

Zentraleinkauf

	Jahresergebnis 2017	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
		2018	2019		2020	2021	2022		
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	-250	-250	-63	-250	-250	-250	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-250	-250	-63	-250	-250	-250	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-250	-250	-63	-250	-250	-250	0	0

Produktbeschreibung

DEZ04

Dezernat 04

1212201

Kfz-Angelegenheiten, Fahr- und Beförderungserlaubnisse

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

Kennzahlen

DEZ04

Dezernat 04

1212201

Kfz-, Fahr-, Beförderungsangelegenheiten

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2017	2018	2019
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	109,87	138,19	145,28
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	9,92	8,16	7,69
P00034	Bearbeitungsdauer (KFZ-Zulassung) (Minute)	12	13	12
P00035	Bearbeitungsdauer (Führerscheine) (Minute)	24	24	24
P00036	Wartezeit bis zum Aufruf (KFZ-Zulassung) (Minute)	19	10	9
P00037	Wartezeit bis zum Aufruf (Führerscheine) (Minute)	5	5	5
L00016	Erbrachte Leistungen (KFZ-Zulassung) (Anzahl n)	302.837	290.000	300.000
L00017	Erbrachte Leistungen (Führerscheine) (Anzahl n)	56.884	55.000	55.000
L00018	Leistungen (Verkehrsgewerbe genehmigung) (Anzahl n)	3.652	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, Führerscheinerteilungen, Führerscheinumtausche (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:

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

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Reparatur- und Wartungsaufwendungen der Kassenautomaten für die Abwicklung der Barkassengeschäfte, Beschaffung von Stempel-, Prüf- und Feinstaubplaketten, fälschungssicheren Kfz-Scheinen und -Briefen, Scheckkartenführerscheine, Fahrerkontrollkarten, Erstattung der Aufwendungen für verdruckte Fahrzeugbriefe, Geldtransporte aus den Kassenautomaten, Fertigung eines Taxigutachtens

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Fachbezogene Qualifizierungsmaßnahmen bei externen Anbietern, Schutzkleidung, Mieten und Abrechnungsaufwendungen für Electronic-Cash-Verfahren, Erstattung von vereinnahmten Gebühren (u. a. aus Führerscheindirektversand und Fahrerkarte Kraftfahrtbundesamt (KBA) Versand), Geschäftsaufwendungen (z. B. Porto, Büromaterial, Drucksachen), Fachliteratur, Firmenticket, Wegstreckenentschädigungen für dienstlich genutzte Fahrzeuge, Fernspreckgebühren, Dienstreisen, Aufwendungen aus Erlassen, Niederschlagungen und Aussetzungen der Vollziehung bei Verwaltungsgebühren, Beiträge an den Kommunalen Arbeitgeberverband (KAV)

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Neu- und Ersatzbeschaffung von Mobiliar, Gesundheitsstühlen und Kleingeräten

Teilergebnisplan

DEZ04

Dezernat 04

1212201

Kfz-, Fahr-, Beförderungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.685,69	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.391.180,44	6.600.000	6.600.000	6.600.000	6.600.000	6.600.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.379,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	531.967,51	560.000	538.000	518.000	503.000	503.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.928.213,10	7.165.600	7.140.600	7.120.600	7.105.600	7.105.600
11	- Personalaufwendungen	-4.622.480,32	-3.798.628	-3.708.928	-3.746.628	-3.754.128	-3.739.928
12	- Versorgungsaufwendungen	-713.675,33	-571.900	-386.600	-390.800	-395.100	-409.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-357.793,11	-439.102	-439.102	-439.102	-439.102	-439.102
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-13.609,09	-32.995	-33.900	-35.400	-35.800	-36.400
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-598.379,66	-342.785	-346.536	-346.536	-346.536	-346.536
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.305.937,51	-5.185.410	-4.915.066	-4.958.466	-4.970.666	-4.971.666
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	622.275,59	1.980.190	2.225.534	2.162.134	2.134.934	2.133.934
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)	622.275,59	1.980.190	2.225.534	2.162.134	2.134.934	2.133.934
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	622.275,59	1.980.190	2.225.534	2.162.134	2.134.934	2.133.934
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)	622.275,59	1.980.190	2.225.534	2.162.134	2.134.934	2.133.934

Teilfinanzplan

DEZ04

Dezernat 04

1212201

Kfz-, Fahr-, Beförderungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2017	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2018	2019		2020	2021	2022
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	-9.898,69	-26.000	-41.000	-6.500	-26.000	-26.000	-26.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.898,69	-26.000	-41.000	-6.500	-26.000	-26.000	-26.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-9.898,69	-26.000	-41.000	-6.500	-26.000	-26.000	-26.000

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ04

Dezernat 04

1212201

Kfz-, Fahr-, Beförderungsangelegenheiten

	Jahresergebnis 2017	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
		2018	2019		2020	2021	2022		
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR									
unterhalb Wertgrenze:									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.898,69	-26.000	-41.000	-6.500	-26.000	-26.000	-26.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.898,69	-26.000	-41.000	-6.500	-26.000	-26.000	-26.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.898,69	-26.000	-41.000	-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	Harald Wehle
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	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2017	2018	2019
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	38,73	42,64	51,31
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	27,23	18,78	17,61
L00019	Vorsprachen (Einwohnerangelegenheiten) (Anzahl n)	568.000	470.000	600.000
L00020	Publikumswirksame Leistung (Bürgerbüros) (Anzahl n)	81	82	82
N00005	Ausländer/innen in Düsseldorf (Anzahl n)	156.410	0	0
N00006	Staatsangehörige aus Mitgliedstaaten EU (Anzahl n)	64.495	0	0
N00007	Besitz Daueraufenthaltstitel (ohne EU) (Anzahl n)	28.392	0	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:

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

Bilanzielle Abschreibungen:
Sonstige ordentliche Aufwendungen:

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	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.503,40	0	25.000	25.000	25.000	25.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.538.092,63	5.010.000	5.665.000	5.665.000	5.615.000	5.565.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	78.488,69	51.200	51.200	51.200	51.200	51.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.602,60	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	63.125,53	30.700	35.000	35.000	35.000	35.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.704.812,85	5.091.900	5.776.200	5.776.200	5.726.200	5.676.200
11	- Personalaufwendungen	-11.670.127,22	-8.167.938	-7.477.438	-7.553.538	-7.565.438	-7.525.338
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.208.327,01	-1.231.200	-763.300	-771.700	-777.400	-795.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.768.771,17	-2.367.446	-2.814.191	-2.814.191	-2.764.191	-2.714.191
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-52.192,93	-39.775	-69.500	-73.200	-73.900	-74.600
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-613.180,10	-135.040	-133.617	-133.617	-133.617	-133.617
17	= Ordentliche Aufwendungen	-17.312.598,43	-11.941.399	-11.258.046	-11.346.246	-11.314.546	-11.243.046
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-10.607.785,58	-6.849.499	-5.481.846	-5.570.046	-5.588.346	-5.566.846
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-10.607.785,58	-6.849.499	-5.481.846	-5.570.046	-5.588.346	-5.566.846
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-10.607.785,58	-6.849.499	-5.481.846	-5.570.046	-5.588.346	-5.566.846
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)	-10.607.785,58	-6.849.499	-5.481.846	-5.570.046	-5.588.346	-5.566.846

Teilfinanzplan

DEZ04

Dezernat 04

1212202

Einwohnerangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2017	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2018	2019		2020	2021	2022
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.100,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.100,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-55.196,98	-31.000	-73.000	-9.875	-39.500	-31.000	-31.000
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	-55.196,98	-31.000	-73.000	-9.875	-39.500	-31.000	-31.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-54.096,98	-31.000	-73.000	-9.875	-39.500	-31.000	-31.000

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ04

Dezernat 04

1212202

Einwohnerangelegenheiten

	Jahresergebnis 2017	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
		2018	2019		2020	2021	2022		
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR									
unterhalb Wertgrenze:									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.100,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.100,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-55.196,98	-31.000	-73.000	-9.875	-39.500	-31.000	-31.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-55.196,98	-31.000	-73.000	-9.875	-39.500	-31.000	-31.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-54.096,98	-31.000	-73.000	-9.875	-39.500	-31.000	-31.000	0	0

Produktbeschreibung

DEZ04

Dezernat 04

1212204

Personenstandsangelegenheiten

Org.-Einheit	zust.: A 3300 Amt für Einwohnerwesen bewirt.: A 3300 Amt für Einwohnerwesen
Verantwortlich	Harald Wehle
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	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2017	2018	2019
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	34,7	38,65	41,06
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	5,27	5,38	4,78
L00021	Aktualisierungs- o. Berichtigungsantrag (Anzahl n)	407	340	400
L00022	Anträge - Anlegung eines Familienbuches (Anzahl n)	146	140	170
L00023	Auskunftsleistung (Anzahl n)	29.238	35.000	35.000
L00024	Informationen / Beratungen (Anzahl n)	21.316	20.000	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 Familienstammbüchern, Servicezuschlag für Eheschließungen außerhalb der Dienstzeit, Beteiligung an den Umsätzen des Fotografen

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Bilanzielle Abschreibungen:

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare
Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen
Reparatur und Wartung der Aktenpaternoster, Beschaffung von Vordrucken und Dokumenten bei Fachverlagen für das Familienstammbuch, Dolmetschertätigkeiten
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung
Aufwendungen für Bekleidung und Dienstreisen, Geschäftsaufwendungen (z. B. Porto, Büromaterial, Drucksachen), Fachliteratur, Vereinsbeiträge für die Mitgliedschaft im Fachverband der Standesbeamten Nordrhein e.V., Fernsprechgebühren, Beiträge an den Kommunalen Arbeitgeberverband (KAV)

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Neu- und Ersatzbeschaffung von Mobiliar, Gesundheitsstühlen und Kleingeräten

Teilergebnisplan

DEZ04

Dezernat 04

1212204

Personenstandsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.804,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.055.433,73	1.192.621	1.229.621	1.229.621	1.229.621	1.229.621
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	102.133,00	130.000	26.500	26.500	26.500	26.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-285,94	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.615,93	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.161.700,72	1.322.621	1.256.121	1.256.121	1.256.121	1.256.121
11	- Personalaufwendungen	-2.654.770,32	-2.689.237	-2.451.537	-2.466.737	-2.466.937	-2.443.537
12	- Versorgungsaufwendungen	-562.539,21	-639.400	-488.600	-486.000	-483.900	-494.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.360,78	-26.877	-45.877	-45.877	-45.877	-45.877
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.642,20	-18.600	-19.300	-20.100	-20.900	-21.700
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-113.204,79	-48.308	-53.971	-53.971	-53.971	-53.971
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.347.517,30	-3.422.422	-3.059.285	-3.072.685	-3.071.585	-3.059.085
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.185.816,58	-2.099.801	-1.803.164	-1.816.564	-1.815.464	-1.802.964
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)	-2.185.816,58	-2.099.801	-1.803.164	-1.816.564	-1.815.464	-1.802.964
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)	-2.185.816,58	-2.099.801	-1.803.164	-1.816.564	-1.815.464	-1.802.964
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-2.185.816,58	-2.099.801	-1.803.164	-1.816.564	-1.815.464	-1.802.964

Teilfinanzplan

DEZ04

Dezernat 04

1212204

Personenstandsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2017	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2018	2019		2020	2021	2022
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	-403,79	-50.500	-20.500	-5.125	-20.500	-20.500	-20.500
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-403,79	-50.500	-20.500	-5.125	-20.500	-20.500	-20.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-403,79	-50.500	-20.500	-5.125	-20.500	-20.500	-20.500

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ04

Dezernat 04

1212204

Personenstandsangelegenheiten

	Jahresergebnis 2017	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
		2018	2019		2020	2021	2022		
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	-403,79	-50.500	-20.500	-5.125	-20.500	-20.500	-20.500	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-403,79	-50.500	-20.500	-5.125	-20.500	-20.500	-20.500	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-403,79	-50.500	-20.500	-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 Fachärztinnen und Fachärzte
Auftr.Grundl.	§ 152 SGB IX
Zielgruppen	Düsseldorfer Einwohnerinnen und Einwohner, die einen Antrag auf Feststellung der Behinderung gestellt haben
Produktziele	01 Erstellung von medizinischen Gutachten/Stellungnahmen im Rahmen des Schwerbehindertenrechts (Leistungen 01 bis 05)
Vermerke	01 Haushaltsmittel anderer Ämter können zur Durchführung amtsspezifischer Maßnahmen auf die entsprechenden Konten umgestellt werden (konsumtiv und investiv).

Kennzahlen

DEZ04

Dezernat 04

3132202

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

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2017	2018	2019
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	77,98	80,88	84,4
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	1,2	1,07	1,11
P00324	Gutachtenquote (6 Wochen nach Auftrag) (Prozent)	100	80	80

Erläuterungen

DEZ04

Dezernat 04

3132202

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

Teilergebnisplan:

Erträge

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Erstattungen des Landes für die Übernahme der Aufgaben des Schwerbehindertenrechts

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

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

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Honorare für Außengutachterinnen und Außengutachter sowie externe Laboruntersuchungen

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Aus- und Fortbildung, Reisekosten, Dienst- und Schutzkleidung, Büromaterial, Porto, Fernsprechgebühren, Zeitschriften, Dienstickets, Geschäftsaufwendungen, Beiträge an den Kommunalen Arbeitgeberverband, Erstattung der Reisekosten und des Verdienstauffalls der zur Untersuchung eingeladenen Antragstellerinnen und Antragsteller nach § 152 SGB IX

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	Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
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	0,24	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	63,77	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	596.490,45	550.000	597.000	597.000	597.000	597.000	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	129,85	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	596.684,31	550.000	597.000	597.000	597.000	597.000	
11	- Personalaufwendungen	-214.341,97	-185.100	-172.700	-175.100	-176.700	-176.800	
12	- Versorgungsaufwendungen	-51.910,19	-59.500	-52.400	-53.700	-54.900	-58.400	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-485.638,46	-427.400	-474.400	-474.400	-474.400	-474.400	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.952,14	-2.094	-1.938	-1.720	-1.720	-1.720	
15	- Transferaufwendungen	-656,64	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.686,95	-5.948	-5.943	-5.943	-5.943	-5.943	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-765.186,35	-680.042	-707.381	-710.863	-713.663	-717.263	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-168.502,04	-130.042	-110.381	-113.863	-116.663	-120.263	
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)	-168.502,04	-130.042	-110.381	-113.863	-116.663	-120.263	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-168.502,04	-130.042	-110.381	-113.863	-116.663	-120.263	
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)	-168.502,04	-130.042	-110.381	-113.863	-116.663	-120.263	

Teilfinanzplan

DEZ04

Dezernat 04

3132202

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

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2017	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2018	2019		2020	2021	2022
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

	Jahresergebnis 2017	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
		2018	2019		2020	2021	2022		
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

Dezernat 04

4141201

Gesundheitseinrichtungen

Org.-Einheit	zust.: A 5300 Gesundheitsamt bewirt.: A 5300 Gesundheitsamt
Verantwortlich	Göbels Dr., Klaus
Beschreibung	Sicherstellung bzw. Unterstützung der bedarfsgerechten, wirtschaftlichen, wirksamen und dem medizinischen Stand entsprechenden gesundheitlichen Versorgung der Düsseldorfer Bevölkerung, der Einpendlerinnen und 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 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, Einpendlerinnen und 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 und 03) 02 Vorbereitung neuer Notärztinnen und 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	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2017	2018	2019
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	38,81	45,35	45,1
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	7,98	10,83	10,59
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	8,92	9,14	9,4
P00345	Psychosoziale Betreuung pro Patient (Tage)	82	50	50

Erläuterungen

DEZ04
4141201

Dezernat 04
Gesundheitseinrichtungen

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Zuwendungen des Landes NRW für den Förderbereich „Bekämpfung der Suchtgefahren“ (Sucht- und Drogenhilfe), für die psychosoziale Betreuung substituierter Drogenabhängiger und für die Drogentherapeutische Ambulanz (DTA)

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Gebühren für die ärztlichen oder sonstigen besonderen Leistungen des Gesundheitsamtes

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Ablieferung der Nebeneinkünfte im Rahmen einer kassenärztlichen Zulassung

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

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

Sonstige ordentliche Erträge:

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

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen:

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

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

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

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalarückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Unterhaltung des Dienstfahrzeuges der Leiterin / des Leiters des ärztlichen Rettungsdienstes, Instandsetzung und Wartung von Möbeln und medizinisch-technischen Geräten, Aufwendungen für 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, fremdvergebene Labor- und ärztliche Untersuchungen

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände

Transferaufwendungen:

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.)

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Anschaffung und Reinigung von Schutzkleidung für die auf den Notarztwagen tätigen Ärztinnen und Ärzte sowie für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Gesundheitsamtes, Aufwendungen im Rahmen der Psychosozialen Betreuung (PSB), Kfz-Steuer, Geschäftsaufwendungen, Fernsprechgebühren, Zeitschriften, Diensttickets, 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	Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	338.604,30	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	4.024,35	1.680	11.680	11.680	11.680	11.680	11.680
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100.314,77	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.617,17	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.717,70	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	560.278,29	589.280	599.280	599.280	599.280	599.280	599.280
11	- Personalaufwendungen	-3.075.241,63	-2.841.819	-3.173.119	-3.206.319	-3.207.619	-3.201.619	-3.201.619
12	- Versorgungsaufwendungen	-72.336,57	-51.100	-42.600	-43.000	-43.100	-43.900	-43.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.839.418,95	-3.954.403	-3.512.023	-3.783.438	-3.783.438	-3.783.438	-3.783.438
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.217,88	-12.778	-11.007	-10.245	-10.660	-10.932	-10.932
15	- Transferaufwendungen	-5.669.060,64	-5.808.700	-6.012.776	-6.075.894	-6.193.314	-6.313.083	-6.313.083
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-77.431,95	-22.702	-32.702	-32.702	-32.702	-32.702	-32.702
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.742.707,62	-12.691.502	-12.784.227	-13.151.598	-13.270.833	-13.385.674	-13.385.674
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-10.182.429,33	-12.102.222	-12.184.947	-12.552.318	-12.671.553	-12.786.394	-12.786.394
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-10.182.429,33	-12.102.222	-12.184.947	-12.552.318	-12.671.553	-12.786.394	-12.786.394
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-10.182.429,33	-12.102.222	-12.184.947	-12.552.318	-12.671.553	-12.786.394	-12.786.394
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.608.794,13	5.166.176	5.166.176	5.166.176	5.166.176	5.166.176	5.166.176
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-6.573.635,20	-6.936.046	-7.018.771	-7.386.142	-7.505.377	-7.620.218	-7.620.218

Teilfinanzplan

DEZ04

Dezernat 04

4141201

Gesundheitseinrichtungen

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2017	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2018	2019		2020	2021	2022
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	-1.893,01	-15.200	-15.200	-3.800	-15.200	-15.200	-15.200
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.893,01	-15.200	-15.200	-3.800	-15.200	-15.200	-15.200
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-1.893,01	-15.200	-15.200	-3.800	-15.200	-15.200	-15.200

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ04

Dezernat 04

4141201

Gesundheitseinrichtungen

	Jahresergebnis 2017	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
		2018	2019		2020	2021	2022		
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	-1.893,01	-15.200	-15.200	-3.800	-15.200	-15.200	-15.200	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.893,01	-15.200	-15.200	-3.800	-15.200	-15.200	-15.200	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.893,01	-15.200	-15.200	-3.800	-15.200	-15.200	-15.200	0	0

Produktbeschreibung

DEZ04 **Dezernat 04**
4141401 **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 Einpendlerinnen und Einpendler und den bei der Stadtverwaltung Düsseldorf Beschäftigten sowie Überwachung der klinischen Prüfungen in Nordrhein-Westfalen
Leistungen	01 Geschäftsführung der Gesundheitskonferenz, Gesundheitsberichterstattung, Koordination gesundheitlicher Versorgung, Förderung der Selbsthilfe 02 Förderung freier Träger im Gesundheitswesen, Controlling, außer Suchthilfe 03 Öffentlichkeitsarbeit, Bürgerinformation, insbesondere über Schlaganfall 04 logopädische Untersuchungen, Prophylaxe und Sprachrehabilitation 05 Arzneimittel-, Betäubungsmittel- und Apothekenaufsicht 06 umweltmedizinische Beratungen, Ortsbegehungen, Messungen 07 Überwachung der Berufe des Gesundheitswesens, Prüfungswesen nichtärztliche Heilberufe, Leichenwesen 08 Hygieneüberwachung in Einrichtungen 09 Leistungen nach dem Infektionsschutzgesetz (Belehrungen nach § 43 IfSG, Beratung bei sexuell übertragbaren Krankheiten, Prostituiertenbetreuung, Tuberkulosebekämpfung) 10 pädiatrische Reihenuntersuchungen, Beratungen und Gutachten, Ernährungsberatung, Schutzimpfungen, Kindergarten- und Schulbetriebsmedizin 11 zahnärztliche Leistungen (Reihenuntersuchungen, Gutachten, Kariesprophylaxe) 12 stadinterne und externe Gutachten 13 Eingliederungshilfeberatungen und -begutachtungen, Pflegebegutachtungen 14 AIDS - Beratung, Betreuung von HIV-Infizierten und Kranken 15 Beratungen bei Schwangerschaftskonflikten, Partnerproblemen, Lebenskrisen, Gewaltopferberatung 16 Vorsorge für Kinder mit erhöhtem Risiko in der gesundheitlichen Entwicklung 17 Sozialpsychiatrische / psychologische Hilfen, Rehabilitation und Begutachtung 18 betreutes Wohnen für psychisch Kranke 19 Überwachung der klinischen Prüfungen
Auftr.Grundl.	Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst, Ausschuss- und Ratsbeschlüsse, Arbeitssicherheitsgesetz, Arbeitsschutzgesetz, Gefahrstoffverordnung, Infektionsschutzgesetz (IfSG), Arzneimittelgesetz, Apothekengesetz, Betäubungsmittelgesetz, Heilmittelwerbegesetz, PTA (Pharmazeutischtechnische Assistent/innen)-Gesetz, Chemikaliengesetz, Heilpraktikergesetz, Trinkwasser VO, EU-Richtlinien für natürliche Badegewässer, Gesetz und Ausbildungs- und Prüfungsordnung der nichtärztlichen Hilfs- und Heilberufe, Internationale Gesundheitsvorschriften, Ordnungsbehördliche VO über das Leichenwesen zu § 26 Abs. 1 Ordnungsbehördengesetz OBG, Rderl. des Ministeriums für Jugend, Familie und Gesundheit zur Todesbescheinigung, Sozialgesetzbuch (SGB), Kinder- und Jugendhilfegesetz, Allgemeine Schulordnung, Asylbewerberleistungsgesetz, Beihilfeverordnung (BVO), Schulverwaltungsgesetz, Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder, Richtlinien für die planmäßige Durchführung der Zahnpflege im öffentlichen Gesundheitsdienst für Kinder und Jugendliche, Bundesrahmenempfehlung der deutschen AG für Jugendzahnpflege in NordrheinWestfalen, Konzept der Spitzenverbände der Krankenkassen zur Durchführung der zahnmedizinischen Basis- und Intensivprophylaxe im Rahmen der Gruppenprophylaxe gemäß § 21 Abs. 1 SGB V, LandesbeamtenG, BundesbesoldungsG Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst, BeamtenversorgungG, BVO (s. Ministerialblatt für NRW Nr. 58, Jahrgang 37), Nr. 1.3 des Rd.Erl. des Ministeriums für Gesundheit, Soziales, Frauen und Familien vom 17.02.1984 (Vorsorgeplanungen für die gesundheitliche Versorgung in Unglücks- und Katastrophenfällen, Gefahrenabwehr), Geschäftsanweisung des Stabes außergewöhnliche Ereignisse, Ausbildungsordnung Grundschulen, Richtlinien des Landesarztes, Versorgungsvertrag mit den Landesverbänden der Krankenkassen, Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten (PsychKG), rehabilitationsrechtliche Vorschriften im SGB V, SGB X und SGB XII, Landesverordnung zur Änderung der Verordnung über Zuständigkeiten im Arzneimittelwesen und nach dem Medizinproduktegesetz in Verbindung mit §§ 40 - 42a Arzneimittelgesetz

Produktbeschreibung

DEZ04

Dezernat 04

4141401

Gesundheitsschutz und -pflege

Zielgruppen	gesundheits- und impfinteressierte Bürgerinnen und Bürger freie Träger und Selbsthilfegruppen im Gesundheitswesen, außer Suchthilfe, die vom Gesundheitsamt unterstützt werden Düsseldorfer Bevölkerung, Einpendlerinnen und Einpendler, Multiplikatorinnen und Multiplikatoren Prüfeinrichtungen Krankenkassen, Krankenhäuser, Wohlfahrtsverbände, Ärztekammer, Kassenärztliche Vereinigung etc. Ämter, Beschäftigte und Personalrat der Stadtverwaltung Düsseldorf Träger von Gemeinschaftseinrichtungen, insbesondere Schulen und Kindertagesstätten Säuglinge, Kinder und Jugendliche aus sozial benachteiligten Familien, Schulneulinge psychisch Kranke und von psychischer Erkrankung Bedrohte unter Einbeziehung der Angehörigen und des sozialen Umfelds hilfebedürftige Erwachsene, insbesondere Seniorinnen und Senioren, in gesundheitlichen Notlagen Gutachten beauftragende öffentlich-rechtliche Körperschaften, Anstalten, Stiftungen, Gerichte Pharmaunternehmen
Produktziele	01 Gefahrenabwehr im Bereich Arznei- und Betäubungsmittel (Leistung 05) 02 Gefahrenabwehr im Bereich der Infektionshygiene (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). 07 Vor der Verwendung von Mitteln in Höhe von 62.500 Euro für das „Pilotprojekt zur Finanzierung verschreibungspflichtiger Verhütungsmittel für einkommensschwache Frauen“ ist die Entscheidung des Fachausschusses herbeizuführen.

Kennzahlen

DEZ04

Dezernat 04

4141401

Gesundheitsschutz und -pflege

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2017	2018	2019
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	23,22	24,14	24
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	24,4	23,12	22,95
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	2,95	2,66	2,87
P00326	Apothekeninspektionen (Prozent)	30,9	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)	0	85	85
P00330	Schuleingangsuntersuchungen (Prozent)	91,9	95	95
P00331	Quote sozialpädiatrisch betreuter Kinder (Prozent)	4,34	4	4
P00332	Logopädische Untersuchungen in Kitas (Prozent)	69,9	70	70

Erläuterungen

DEZ04
4141401

Dezernat 04
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, 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 Bewohnerinnen und Bewohner der therapeutischen Wohngemeinschaften, Erträge für die Erstellung von Gutachten, Ablieferung der Nebeneinkünfte aus genehmigten Nebentätigkeiten der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Gesundheitsamtes, Eigenanteil der Schülerinnen und Schüler für Erste-Hilfe-Kurse

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Kostenerstattungen des Landes NRW für verbrauchte Impfstoffe und durchgeführte Prüfungen in Heil- und medizinischen Hilfsberufen, Erstattungen des Landschaftsverbandes Rheinland für den Betrieb der Tagesstätte für psychisch Behinderte und für die Fahrtkosten der Patientinnen und Patienten, Erstattung von Personalaufwendungen, die aufgrund von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen o. ä. entstehen

Sonstige ordentliche Erträge:

Erstattung nicht verbrauchter Zuschüsse, Schadensersatzforderungen, u. a.

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

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

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Unterhaltung von gemeinschaftlich genutzten Räumen der therapeutischen Wohngemeinschaften, 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 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Gesundheitsamtes Düsseldorf zu zahlen sind, Aufstellung von AED-Geräten (Automatische Externe Defibrillatoren), Dienst- und Schutzkleidung, Miet- und Stromkosten für die therapeutischen Wohngemeinschaften, Büromaterialien, Kraftfahrzeugsteuer und -versicherung, Mitgliedsbeiträge für Vereine und Gesellschaften auf dem Gebiet der Gesundheitsfürsorge und -vorsorge (Gesunde Städte-Netzwerk, Krebsgesellschaft NRW e.V., Deutsche Gesellschaft für Sozialpädiatrie und Jugendmedizin e.V. u.a.), Geschäftsaufwendungen, Fernsprechgebühren, Zeitschriften, Diensttickets, 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

4141401

Gesundheitsschutz und -pflege

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.085.372,17	1.081.360	1.087.305	1.087.267	1.086.272	1.081.360	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.610.889,37	1.718.700	1.718.700	1.718.700	1.718.700	1.718.700	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	232.224,15	255.128	255.128	255.128	255.128	255.128	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.045.437,29	851.600	851.600	851.600	851.600	851.600	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	61.669,70	51.000	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	4.035.592,68	3.957.788	3.963.733	3.963.695	3.962.700	3.957.788	
11	- Personalaufwendungen	-13.395.307,30	-12.901.530	-13.119.730	-13.258.930	-13.271.530	-13.240.730	
12	- Versorgungsaufwendungen	-569.564,96	-714.800	-472.700	-480.400	-486.100	-501.800	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-776.082,66	-594.149	-615.931	-556.542	-556.542	-556.542	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-121.419,88	-184.479	-161.867	-152.941	-128.014	-116.363	
15	- Transferaufwendungen	-1.873.816,72	-1.693.303	-1.837.642	-1.741.025	-1.773.329	-1.806.280	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-647.302,36	-305.271	-304.976	-304.976	-304.976	-304.976	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-17.383.493,88	-16.393.532	-16.512.846	-16.494.814	-16.520.491	-16.526.691	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-13.347.901,20	-12.435.744	-12.549.113	-12.531.119	-12.557.791	-12.568.903	
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)	-13.347.901,20	-12.435.744	-12.549.113	-12.531.119	-12.557.791	-12.568.903	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-13.347.901,20	-12.435.744	-12.549.113	-12.531.119	-12.557.791	-12.568.903	
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)	-13.347.901,20	-12.435.744	-12.549.113	-12.531.119	-12.557.791	-12.568.903	

Teilfinanzplan

DEZ04

Dezernat 04

4141401

Gesundheitsschutz und -pflege

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2017	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2018	2019		2020	2021	2022
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	-27.349,30	-143.700	-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	-27.349,30	-143.700	-143.700	-35.925	-143.700	-143.700	-143.700
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-27.349,30	-143.700	-143.700	-35.925	-143.700	-143.700	-143.700

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ04

Dezernat 04

4141401

Gesundheitsschutz und -pflege

	Jahresergebnis 2017	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
		2018	2019		2020	2021	2022		
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	-27.349,30	-143.700	-143.700	-35.925	-143.700	-143.700	-143.700	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-27.349,30	-143.700	-143.700	-35.925	-143.700	-143.700	-143.700	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-27.349,30	-143.700	-143.700	-35.925	-143.700	-143.700	-143.700	0	0

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	235.144.217,09	212.268.886	233.287.941	224.457.645	229.024.894	228.978.286
3	+ Sonstige Transfererträge	31.702.218,56	34.074.973	29.578.433	29.578.433	29.578.433	29.578.433
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.958.939,52	49.407.374	47.100.038	47.177.855	47.177.855	47.177.855
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.570.457,03	18.748.250	24.459.745	21.296.978	21.372.408	21.450.101
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	201.821.315,42	207.839.519	216.678.109	209.582.934	211.947.082	214.348.713
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.450.170,47	4.941.822	12.905.683	4.196.786	4.238.036	4.159.322
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	857.767,58	405.500	405.500	405.500	405.500	405.500
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	532.505.085,67	527.686.324	564.415.449	536.696.131	543.744.208	546.098.210
11	- Personalaufwendungen	-203.018.763,77	-203.072.675	-208.491.875	-209.933.475	-210.140.975	-209.532.675
12	- Versorgungsaufwendungen	-12.227.346,08	-12.884.200	-10.358.400	-10.456.200	-10.544.000	-10.850.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-171.166.360,92	-215.425.599	-227.496.143	-218.913.534	-216.823.016	-215.860.510
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-35.441.122,53	-51.616.894	-60.761.919	-56.210.735	-56.848.620	-56.292.708
15	- Transferaufwendungen	-654.971.703,34	-646.503.590	-684.402.611	-704.298.098	-719.840.193	-723.185.215
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-207.904.678,58	-233.606.792	-231.079.251	-229.847.943	-218.984.536	-219.849.636
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.284.729.975,22	-1.363.109.750	-1.422.590.199	-1.429.659.985	-1.433.181.340	-1.435.571.344
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-752.224.889,55	-835.423.426	-858.174.750	-892.963.854	-889.437.132	-889.473.134
19	+ Finanzerträge	3.396.567,99	20.455.952	2.697.909	2.694.947	2.694.947	2.694.947
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	3.396.567,99	20.455.952	2.697.909	2.694.947	2.694.947	2.694.947
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-748.828.321,56	-814.967.474	-855.476.841	-890.268.907	-886.742.185	-886.778.187
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-748.828.321,56	-814.967.474	-855.476.841	-890.268.907	-886.742.185	-886.778.187
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.455.411,27	-1.762.728	-834.463	-792.963	-750.289	-706.410
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-752.283.732,83	-816.730.202	-856.311.304	-891.061.870	-887.492.474	-887.484.597

Teilfinanzplan

DEZ06

Dezernat 06

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2017	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2018	2019		2020	2021	2022
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.304.399,99	7.956.208	8.979.047	0	8.969.047	10.075.448	9.200.270
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	11.137,31	1.000.000	1.000.000	0	9.000.000	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	216.132,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	262.686,61	1.579.086	81.924	0	84.886	14.370	14.370
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.794.355,91	10.535.294	10.060.971	0	18.053.933	10.089.818	9.214.640
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-32.236.051	-87.202.051	0	-53.986.153	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.348.162,43	-49.175.099	-80.129.938	-20.823.584	-58.426.515	-16.715.840	-4.476.323
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.681.281,61	-20.049.563	-23.994.570	-6.771.159	-12.478.409	-13.846.837	-10.168.898
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-9.066.440,66	-21.000.860	-27.816.990	-23.298.711	-28.822.902	-27.746.388	-19.011.760
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-484.495,33	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-46.580.380,03	-122.461.573	-219.143.549	-50.893.454	-153.713.979	-58.309.065	-33.656.981
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-41.786.024,12	-111.926.279	-209.082.578	-50.893.454	-135.660.046	-48.219.247	-24.442.341

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, Ratsbeschlüsse 40/18/2014; 40/23/2015; 40/53/2015; 40/54/2015-3; 40/64/2016; 40/57/2017-1, 40/73/2018-1
Zielgruppen	Schülerinnen und Schüler der Grundschulen sowie der allgemeinen Schulen der Sekundarstufen I und II
Produktziele	Schaffung von zusätzlichem Schulraum
Vermerke	Die Erträge und Aufwendungen der Produkte des Amtes 40, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsplanvermerke einem generellen oder anderen speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem speziellen Budget zusammengefasst. Konsumtive Einzahlungen und Auszahlungen sowie die Einzahlungen und Auszahlungen der Investitionstätigkeiten in den Übersichten der Investitionsmaßnahmen ober- und unterhalb der Wertgrenze von 250.000 EUR werden innerhalb der Produkte des Amtes 40 zu einem speziellen Budget zusammengefasst.

Kennzahlen

DEZ06

Dezernat 06

1111140

Schulbau

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2017	2018	2019
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	1,93	2,58	0
P00357	Zuwachs an Schülern-Vergleich zu Vorjahr (Anzahl n)	1.585	1.000	1.020

Erläuterungen

DEZ06

Dezernat 06

1111140

Schulbau

Teilergebnisplan:

Erträge -

Aufwendungen -

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

790000474 – SOM Grundschulen

Hochbaumaßnahmen, Verlagerung von Schulstandorten

790000476 – SOM Hauptschulen

Hochbaumaßnahmen, Verlagerung von Schulstandorten

790000478 – SOM Gymnasien

Hochbaumaßnahmen, Verlagerung von Schulstandorten

790000481 – SOM Berufskollegs

Hochbaumaßnahmen , Verlagerung von Schulstandorten

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

1111140

Schulbau

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis			Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022		
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	-402.433,88	-100.000	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	-826.627,10	-1.542.184	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.229.060,98	-1.642.184	0	0	0	0	0	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.229.060,98	-1.642.184	0	0	0	0	0	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.229.060,98	-1.642.184	0	0	0	0	0	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.229.060,98	-1.642.184	0	0	0	0	0	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.229.060,98	-1.642.184	0	0	0	0	0	

Teilfinanzplan

DEZ06

Dezernat 06

1111140

Schulbau

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2017	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2018	2019		2020	2021	2022
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	1.500.000	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500.000	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-16.836.051	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.760.151,48	-20.894.578	-39.527.708	-6.378.000	-35.012.490	-10.863.106	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-40.677,74	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	-40.375,19	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.841.204,41	-37.730.629	-39.527.708	-6.378.000	-35.012.490	-10.863.106	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-12.841.204,41	-36.230.629	-39.527.708	-6.378.000	-35.012.490	-10.863.106	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	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2017	2018	2019
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	0	23,96	22,79
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0	13,54	14,16
N00005	Ausländer/innen in Düsseldorf (Anzahl n)	0	160.000	160.000
N00006	Staatsangehörige aus Mitgliedstaaten EU (Anzahl n)	0	62.000	62.000
N00007	Besitz Daueraufenthaltstitel (ohne EU) (Anzahl n)	0	31.000	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:	Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare
Versorgungsaufwendungen:	Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:	Erstattung an das Land und an Gemeinden in ausländerrechtlichen Angelegenheiten, Erstattung von Auslagen bei fehlerhafter Bearbeitung von Anträgen, Instandhaltung von Gebäudeteilen, Leistungen der AWISTA GmbH für die Dienstfahrzeuge der Kommunalen Ausländerbehörde, Aufwendungen für die Beschaffung von Arbeits- und Begleitmaterialien, Vordrucken und Dokumenten
Bilanzielle Abschreibungen:	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 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, Beschaffung von Fahrzeugen

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

1212213

Aufenthaltsregelungen von Ausländern

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.970.000	1.970.000	1.970.000	1.970.000	1.970.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	2.063.100	2.063.100	2.063.100	2.063.100	2.063.100
11	- Personalaufwendungen	0,00	-6.651.600	-7.036.800	-7.109.800	-7.125.200	-7.086.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-753.200	-859.900	-870.700	-879.200	-903.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.041.251	-991.251	-991.251	-991.251	-991.251
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-32.730	-32.730	-32.690	-32.607	-32.607
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-130.192	-130.192	-130.192	-130.192	-130.192
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-8.608.973	-9.050.873	-9.134.633	-9.158.450	-9.144.050
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	0,00	-6.545.873	-6.987.773	-7.071.533	-7.095.350	-7.080.950
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,00	-6.545.873	-6.987.773	-7.071.533	-7.095.350	-7.080.950
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= 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	-6.545.873	-6.987.773	-7.071.533	-7.095.350	-7.080.950
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	0,00	-6.545.873	-6.987.773	-7.071.533	-7.095.350	-7.080.950

Teilfinanzplan

DEZ06

Dezernat 06

1212213

Aufenthaltsregelungen von Ausländern

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2017	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2018	2019		2020	2021	2022
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	-15.000	-100.000	-3.750	-15.000	-85.000	-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	-15.000	-100.000	-3.750	-15.000	-85.000	-85.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	0,00	-15.000	-100.000	-3.750	-15.000	-85.000	-85.000

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ06

Dezernat 06

1212213

Aufenthaltsregelungen von Ausländern

	Jahresergebnis 2017	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
		2018	2019		2020	2021	2022		
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	-15.000	-100.000	-3.750	-15.000	-85.000	-85.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000	-100.000	-3.750	-15.000	-85.000	-85.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000	-100.000	-3.750	-15.000	-85.000	-85.000	0	0

Produktbeschreibung

DEZ06

Dezernat 06

2121101

Grundschule

Org.-Einheit	zust.: A 4000 Schulverwaltungsamt bewirt.: A 4000 Schulverwaltungsamt
Verantwortlich	Bienemann, Klaus
Beschreibung	Umsetzung des, den Schulträger betreffenden, Bildungs- und Erziehungsauftrages im Bereich der Grundschule
Leistungen	01 Sicherung eines ausreichenden und zeitgemäßen Sachmittel- und Raumangebotes
Auftr.Grundl.	Verfassung des Landes NRW, Schulgesetz NRW, Erlasse und Rechtsverordnungen des Ministeriums für Schule und Weiterbildung des Landes NRW, Ratsbeschlüsse
Zielgruppen	Insbesondere Grundschülerinnen und -schüler
Produktziele	01 Schaffung der Rahmenbeding. zur Sicherstellung eines den Auftragsgrundlagen entspr. und zeitgem. Schulbetriebs
Vermerke	Die Erträge aus der „Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen“ (41610000) sowie die Aufwendungen für „bilanzielle Abschreibungen“ (Zeile 14) werden innerhalb der Produkte des Amtes 40 produktübergreifend zu einem speziellen Budget zusammengefasst. Die Erträge und Aufwendungen der Produkte des Amtes 40, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsplanvermerke einem generellen oder anderen speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem speziellen Budget zusammengefasst. Konsumtive Einzahlungen und Auszahlungen sowie die Einzahlungen und Auszahlungen der Investitionstätigkeiten in den Übersichten der Investitionsmaßnahmen ober- und unterhalb der Wertgrenze von 250.000 EUR werden innerhalb der Produkte des Amtes 40 zu einem speziellen Budget zusammengefasst.

Kennzahlen

DEZ06

Dezernat 06

2121101

Grundschule

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2017	2018	2019
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	32,84	40,92	38,39
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	53,01	91,96	104,6
P00055	Städtischer Zuschuss pro Schüler/in (Euro)	1.357,79	1.638,56	1.940,68
L00061	Anzahl der Schulen (Anzahl n)	86	86	86
L00062	Anzahl der Schüler/innen (Anzahl n)	21.233	21.076	21.233
L00063	Anzahl der gebildeten Klassen/Kurse (Anzahl n)	840	833	840
N00016	Durchschnittliche Klassen-/Kursfrequenz (Anzahl n)	25	25	25
N00017	Aufw. Sach-/Dienstleistg. pro Schüler/in (Euro)	508	1.732,17	2.039,59

Erläuterungen

DEZ06
2121101

Dezernat 06
Grundschule

Teilergebnisplan:

Erträge

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

Spenden, Auflösung Sonderposten für Zuweisungen
Mietträge für Dienstwohnungen sowie Entgelte für die Nutzung von Schulräumen gem. der Benutzungsordnung für Räume und Schulhöfe
Schadensersatz nach Beschädigung oder Verlust von leihweise bereitgestellten Lernmitteln und Rückforderungen von den Schulgirokonten,
Auflösung Rückstellungen

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

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

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

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

Ankauf von Schulgebäuden sowie 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	Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.510.189,51	20.913.842	23.353.563	23.225.930	22.931.262	22.861.262	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	250.000	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	300	300	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.566.033,17	1.658.829	1.658.829	1.658.829	1.658.829	1.658.829	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.188,50	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	587.864,84	695.137	258.998	350.101	300.101	130.137	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	358.884,91	405.500	405.500	405.500	405.500	405.500	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	11.067.160,93	23.923.608	25.677.190	25.640.660	25.295.992	25.056.028	
11	- Personalaufwendungen	-10.987.085,66	-9.234.140	-10.151.540	-9.943.440	-9.953.340	-9.929.740	
12	- Versorgungsaufwendungen	-529.533,09	-500.000	-382.500	-387.200	-391.800	-404.700	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.661.316,96	-36.507.115	-43.306.599	-41.242.235	-41.036.024	-40.898.317	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.390.581,26	-10.307.888	-10.520.745	-10.087.104	-9.968.842	-9.699.111	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.128.165,11	-1.908.750	-2.522.181	-2.468.333	-2.468.333	-2.468.333	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-33.696.682,08	-58.457.893	-66.883.565	-64.128.312	-63.818.339	-63.400.201	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-22.629.521,15	-34.534.285	-41.206.375	-38.487.652	-38.522.347	-38.344.173	
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)	-22.629.521,15	-34.534.285	-41.206.375	-38.487.652	-38.522.347	-38.344.173	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-22.629.521,15	-34.534.285	-41.206.375	-38.487.652	-38.522.347	-38.344.173	
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)	-22.629.521,15	-34.534.285	-41.206.375	-38.487.652	-38.522.347	-38.344.173	

Teilfinanzplan

DEZ06

Dezernat 06

2121101

Grundschule

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2017	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2018	2019		2020	2021	2022
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1	485.001	0	475.001	635.001	275.001
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. 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	485.001	0	475.001	635.001	275.001
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-23.529.051	0	-15.406.153	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-661.453,66	-5.509.436	-3.900.000	-500.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.393.255,22	-3.457.240	-2.636.657	-968.804	-2.367.324	-2.529.784	-1.686.507
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	-3.054.708,88	-8.966.676	-30.065.708	-1.468.804	-19.773.477	-4.529.784	-3.686.507
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-3.054.708,88	-8.966.675	-29.580.707	-1.468.804	-19.298.476	-3.894.783	-3.411.506

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ06

Dezernat 06

2121101

Grundschule

	Jahresergebnis 2017	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
		2018	2019		2020	2021	2022		

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

700030001: eSchool-Grundschule

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1	485.001	0	475.001	635.001	275.001	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1	485.001	0	475.001	635.001	275.001	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-379.856,96	-426.941	-661.941	-162.985	-651.941	-811.941	-451.941	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-379.856,96	-426.941	-661.941	-162.985	-651.941	-811.941	-451.941	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-379.856,96	-426.940	-176.940	-162.985	-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	-214.768,60	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-77.085,34	-725.573	-725.573	-100.000	-725.573	-725.573	-725.573	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-291.853,94	-725.573	-725.573	-100.000	-725.573	-725.573	-725.573	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-291.853,94	-725.573	-725.573	-100.000	-725.573	-725.573	-725.573	0	0

700140001: Beschaffungen

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-253.441,75	-372.100	-372.100	-93.025	-372.100	-372.100	-372.100	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-253.441,75	-372.100	-372.100	-93.025	-372.100	-372.100	-372.100	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-253.441,75	-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	-446.685,06	-5.509.436	-3.900.000	-500.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-334.506,66	-669.632	-510.490	-62.370	-131.490	-131.490	-131.490	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-781.191,72	-6.179.068	-4.410.490	-562.370	-2.131.490	-2.131.490	-2.131.490	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-781.191,72	-6.179.068	-4.410.490	-562.370	-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 Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-23.529.051	0	-15.406.153	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-218.449,37	-1.257.591	-361.150	-549.073	-480.817	-483.277	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-218.449,37	-1.257.591	-23.890.201	-549.073	-15.886.970	-483.277	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-218.449,37	-1.257.591	-23.890.201	-549.073	-15.886.970	-483.277	0	0	0

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2017	2018	2019		2020	2021	2022		

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	-1.129.915,14	-5.403	-5.403	-1.351	-5.403	-5.403	-5.403	-12.109	-12.109
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.129.915,14	-5.403	-5.403	-1.351	-5.403	-5.403	-5.403	-12.109	-12.109
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.129.915,14	-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	Schwindowski, Thomas
Beschreibung	Umsetzung des, den Schulträger betreffenden, Bildungs- und Erziehungsauftrages im Bereich der Hauptschule
Leistungen	01 Sicherung eines ausreichenden und zeitgemäßen Sachmittel- und Raumangebotes
Auftr.Grundl.	Verfassung des Landes NRW, Schulgesetz NRW, Erlasse und Rechtsverordnungen des Ministeriums für Schule und Weiterbildung des Landes NRW, Ratsbeschlüsse
Zielgruppen	Insbesondere Hauptschülerinnen und -schüler
Produktziele	01 Schaffung der Rahmenbeding. zur Sicherstellung eines den Auftragsgrundlagen entspr. und zeitgem. Schulbetriebs
Vermerke	Die Erträge aus der „Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen“ (41610000) sowie die Aufwendungen für „bilanzielle Abschreibungen“ (Zeile 14) werden innerhalb der Produkte des Amtes 40 produktübergreifend zu einem speziellen Budget zusammengefasst. Die Erträge und Aufwendungen der Produkte des Amtes 40, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsplanvermerke einem generellen oder anderen speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem speziellen Budget zusammengefasst. Konsumtive Einzahlungen und Auszahlungen sowie die Einzahlungen und Auszahlungen der Investitionstätigkeiten in den Übersichten der Investitionsmaßnahmen ober- und unterhalb der Wertgrenze von 250.000 EUR werden innerhalb der Produkte des Amtes 40 zu einem speziellen Budget zusammengefasst.

Kennzahlen

DEZ06

Dezernat 06

2121201

Hauptschule

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2017	2018	2019
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	23,4	5,1	4,64
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	7,38	9,49	10,37
P00055	Städtischer Zuschuss pro Schüler/in (Euro)	1.568,07	2.398,11	2.317,73
L00061	Anzahl der Schulen (Anzahl n)	9	9	7
L00062	Anzahl der Schüler/innen (Anzahl n)	2.727	2.387	2.727
L00063	Anzahl der gebildeten Klassen/Kurse (Anzahl n)	131	103	131
N00016	Durchschnittliche Klassen-/Kursfrequenz (Anzahl n)	21	23	21
N00017	Aufw. Sach-/Dienstleistg. pro Schüler/in (Euro)	571,34	751,44	673,41

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:

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

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Lehr- und Unterrichtsmittel, Kopieraufwendungen, Reparatur und Entsorgung von Hardware, Beschaffung von Lernmitteln, Serviceleistungen der AWISTA und der Jugendberufshilfe Düsseldorf gGmbH, Durchführung des Schulsports in Schwimmbädern und Eissporthallen, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Anlagen auf Schulgrundstücken, Aufwendungen für Sachleistungen im Rahmen der Umsetzung schulorganisatorischer Maßnahmen, 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	Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	950.892,23	105.627	105.272	102.552	102.406	102.406	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.114,44	202.089	202.089	202.089	202.089	202.089	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.472,58	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	43.157,12	0	0	0	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	26.474,11	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	1.098.110,48	307.716	307.361	304.641	304.495	304.495	
11	- Personalaufwendungen	-1.414.190,49	-2.080.440	-2.130.340	-2.131.240	-2.133.340	-2.128.540	
12	- Versorgungsaufwendungen	-67.103,40	-90.300	-75.200	-76.100	-77.100	-79.700	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.558.243,57	-1.793.678	-1.836.398	-1.554.201	-1.682.000	-1.554.201	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.172.314,82	-1.733.569	-1.784.978	-1.461.716	-1.859.050	-1.752.942	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-481.626,49	-334.027	-800.885	-665.885	-569.885	-569.885	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.693.478,77	-6.032.014	-6.627.801	-5.889.142	-6.321.375	-6.085.268	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-3.595.368,29	-5.724.298	-6.320.440	-5.584.501	-6.016.880	-5.780.773	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-3.595.368,29	-5.724.298	-6.320.440	-5.584.501	-6.016.880	-5.780.773	
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)	-3.595.368,29	-5.724.298	-6.320.440	-5.584.501	-6.016.880	-5.780.773	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-3.595.368,29	-5.724.298	-6.320.440	-5.584.501	-6.016.880	-5.780.773	

Teilfinanzplan

DEZ06

Dezernat 06

2121201

Hauptschule

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2017	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2018	2019		2020	2021	2022
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.700,00	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	6.700,00	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	-224.207,54	-1.212.518	-1.532.518	-383.129	-632.518	-1.987.717	-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	-224.207,54	-1.212.518	-1.532.518	-383.129	-632.518	-1.987.717	-632.518
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-217.507,54	-1.212.517	-1.532.517	-383.129	-632.517	-1.987.716	-632.517

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ06

Dezernat 06

2121201

Hauptschule

	Jahresergebnis 2017	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
		2018	2019		2020	2021	2022		
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR									
700230047: MP Schulen, Hauptschule									
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	-57.690,83	-880.000	-1.200.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-57.690,83	-880.000	-1.200.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-57.690,83	-880.000	-1.200.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	0	0

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.700,00	1	1	0	1	1	1	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.700,00	1	1	0	1	1	1	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-166.516,71	-332.518	-332.518	-83.129	-332.518	-1.687.717	-332.518	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-166.516,71	-332.518	-332.518	-83.129	-332.518	-1.687.717	-332.518	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-159.816,71	-332.517	-332.517	-83.129	-332.517	-1.687.716	-332.517	0	0

Produktbeschreibung

DEZ06
2121501

Dezernat 06
Realschule

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 Realschule incl. Abendrealschule
Leistungen	01 Sicherung eines ausreichenden und zeitgemäßen Sachmittel- und Raumangebotes
Auftr.Grundl.	Verfassung des Landes NRW, Schulgesetz NRW, Erlasse und Rechtsverordnungen des Ministeriums für Schule und Weiterbildung des Landes NRW, Ratsbeschlüsse
Zielgruppen	Insbesondere Realschülerinnen und -schüler
Produktziele	01 Schaffung der Rahmenbeding. zur Sicherstellung eines den Auftragsgrundlagen entsprechenden und zeitgemäßen Schulbetriebs
Vermerke	Die Erträge aus der „Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen“ (41610000) sowie die Aufwendungen für „bilanzielle Abschreibungen“ (Zeile 14) werden innerhalb der Produkte des Amtes 40 produktübergreifend zu einem speziellen Budget zusammengefasst. Die Erträge und Aufwendungen der Produkte des Amtes 40, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsplanvermerke einem generellen oder anderen speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem speziellen Budget zusammengefasst. Konsumtive Einzahlungen und Auszahlungen sowie die Einzahlungen und Auszahlungen der Investitionstätigkeiten in den Übersichten der Investitionsmaßnahmen ober- und unterhalb der Wertgrenze von 250.000 EUR werden innerhalb der Produkte des Amtes 40 zu einem speziellen Budget zusammengefasst.

Kennzahlen

DEZ06

Dezernat 06

2121501

Realschule

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2017	2018	2019
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	23,51	5,63	5,39
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	11,37	12,31	12,78
P00055	Städtischer Zuschuss pro Schüler/in (Euro)	862,75	1.001,74	1.027,37
L00061	Anzahl der Schulen (Anzahl n)	14	14	14
L00062	Anzahl der Schüler/innen (Anzahl n)	7.524	7.371	7.524
L00063	Anzahl der gebildeten Klassen/Kurse (Anzahl n)	269	257	269
N00016	Durchschnittliche Klassen-/Kursfrequenz (Anzahl n)	28	29	28
N00017	Aufw. Sach-/Dienstleistg. pro Schüler/in (Euro)	276,47	337,85	340,81

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:

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

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Lehr- und Unterrichtsmittel, Kopieraufwendungen, Entsorgung und Reparatur von Hardware, Beschaffung von Lernmitteln, Serviceleistungen der AWISTA und der Jugendberufshilfe Düsseldorf gGmbH, Durchführung des Schulsports in Schwimmbädern und Eissporthallen, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Anlagen auf Schulgrundstücken, Aufwendungen für Sachleistungen im Rahmen der Umsetzung schulorganisatorischer Maßnahmen, 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 Kommunaler 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	Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.467.091,44	265.535	265.393	262.683	258.129	258.129	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	79.658,62	174.649	174.649	174.649	174.649	174.649	174.649
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.807,02	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	115.253,09	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	31.546,22	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.699.356,39	440.184	440.042	437.332	432.778	432.778	432.778
11	- Personalaufwendungen	-1.979.432,56	-1.997.770	-2.099.270	-2.078.470	-2.080.170	-2.075.270	
12	- Versorgungsaufwendungen	-90.785,23	-91.000	-71.700	-72.400	-73.100	-75.400	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.080.887,43	-2.490.306	-2.564.280	-2.704.356	-2.704.356	-2.704.356	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.392.838,25	-2.763.318	-2.953.403	-2.681.727	-2.848.881	-2.849.696	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-683.292,37	-481.587	-481.325	-481.325	-481.325	-481.325	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.227.235,84	-7.823.981	-8.169.978	-8.018.278	-8.187.832	-8.186.047	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-5.527.879,45	-7.383.797	-7.729.936	-7.580.946	-7.755.054	-7.753.269	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-5.527.879,45	-7.383.797	-7.729.936	-7.580.946	-7.755.054	-7.753.269	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-5.527.879,45	-7.383.797	-7.729.936	-7.580.946	-7.755.054	-7.753.269	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-5.527.879,45	-7.383.797	-7.729.936	-7.580.946	-7.755.054	-7.753.269	

Teilfinanzplan

DEZ06

Dezernat 06

2121501

Realschule

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2017	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2018	2019		2020	2021	2022
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-66,76	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	-66,76	1	1	0	1	1	1
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	-25.520.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-152.630,18	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-257.936,85	-930.659	-1.134.659	-213.774	-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	-410.567,03	-930.659	-1.134.659	-213.774	-26.004.659	-484.659	-484.659
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-410.633,79	-930.658	-1.134.658	-213.774	-26.004.658	-484.658	-484.658

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ06

Dezernat 06

2121501

Realschule

	Jahresergebnis 2017	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
		2018	2019		2020	2021	2022		
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR									
700230048: MP Schulen, Realschule									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-152.630,18	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-58.856,61	-569.480	-773.480	-123.480	-123.480	-123.480	-123.480	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-211.486,79	-569.480	-773.480	-123.480	-123.480	-123.480	-123.480	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-211.486,79	-569.480	-773.480	-123.480	-123.480	-123.480	-123.480	0	0

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-66,76	1	1	0	1	1	1	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-66,76	1	1	0	1	1	1	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	-25.520.000	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-199.080,24	-361.179	-361.179	-90.294	-361.179	-361.179	-361.179	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-199.080,24	-361.179	-361.179	-90.294	-25.881.179	-361.179	-361.179	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-199.147,00	-361.178	-361.178	-90.294	-25.881.178	-361.178	-361.178	0	0

Produktbeschreibung

DEZ06

Dezernat 06

2121601

Sekundarschule

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

Kennzahlen

DEZ06

Dezernat 06

2121601

Sekundarschule

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen 2017	Plan-Zahlen 2018	2019
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0,06	0	0

Erläuterungen

DEZ06

Dezernat 06

2121601

Sekundarschule

Teilergebnisplan:

Erträge

Aufwendungen

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

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

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

2121601

Sekundarschule

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis			Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0		
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0		
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0		
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0		
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0		
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.988,27	0	0	0	0	0		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-34.988,27	0	0	0	0	0		
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-34.988,27	0	0	0	0	0		
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-34.988,27	0	0	0	0	0		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-34.988,27	0	0	0	0	0		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0		
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-34.988,27	0	0	0	0	0		

Produktbeschreibung

DEZ06
2121701

Dezernat 06
Gymnasium

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 Gymnasiums incl. Abendgymnasium
Leistungen	01 Sicherung eines ausreichenden und zeitgemäßen Sachmittel- und Raumangebotes
Auftr.Grundl.	Verfassung des Landes NRW, Schulgesetz NRW, Erlasse und Rechtsverordnungen des Ministeriums für Schule und Weiterbildung des Landes NRW, Ratsbeschlüsse
Zielgruppen	Insbesondere Gymnasiastinnen und Gymnasiasten
Produktziele	01 Schaffung der Rahmenbeding. zur Sicherstellung eines den Auftragsgrundlagen entsprechenden und zeitgemäßen Schulbetriebs
Vermerke	Die Erträge aus der „Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen“ (41610000) sowie die Aufwendungen für „bilanzielle Abschreibungen“ (Zeile 14) werden innerhalb der Produkte des Amtes 40 produktübergreifend zu einem speziellen Budget zusammengefasst. Die Erträge und Aufwendungen der Produkte des Amtes 40, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsplanvermerke einem generellen oder anderen speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem speziellen Budget zusammengefasst. Konsumtive Einzahlungen und Auszahlungen sowie die Einzahlungen und Auszahlungen der Investitionstätigkeiten in den Übersichten der Investitionsmaßnahmen ober- und unterhalb der Wertgrenze von 250.000 EUR werden innerhalb der Produkte des Amtes 40 zu einem speziellen Budget zusammengefasst.

Kennzahlen

DEZ06

Dezernat 06

2121701

Gymnasium

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2017	2018	2019
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	35,77	4,31	3,69
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	29,87	28,62	33,21
P00055	Städtischer Zuschuss pro Schüler/in (Euro)	1.109,44	1.107,23	1.291,87
L00061	Anzahl der Schulen (Anzahl n)	19	19	19
L00062	Anzahl der Schüler/innen (Anzahl n)	15.260	15.724	15.831
L00063	Anzahl der gebildeten Klassen/Kurse (Anzahl n)	632	650	649
N00016	Durchschnittliche Klassen-/Kursfrequenz (Anzahl n)	24	24	24
N00017	Aufw. Sach-/Dienstleistg. pro Schüler/in (Euro)	449,25	347,51	424,16

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:

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

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

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

700230049 – Masterplan Schulen

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

790000483 – Schulorganisatorische Maßnahmen

Ankauf von Schulgebäuden und 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
2121701

Dezernat 06
Gymnasium

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.510.100,09	527.575	526.499	521.314	519.558	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	192.823,31	256.079	256.079	256.079	256.079	256.079
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.103,34	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	771.131,26	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	308.611,33	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.791.769,33	783.654	782.578	777.393	775.637	775.637
11	- Personalaufwendungen	-4.236.557,46	-4.431.890	-4.814.090	-4.725.790	-4.730.990	-4.718.590
12	- Versorgungsaufwendungen	-225.059,56	-251.700	-219.000	-221.600	-224.100	-231.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.731.004,39	-5.464.178	-6.714.864	-6.231.761	-6.705.073	-5.400.469
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.662.538,56	-6.874.274	-7.732.000	-6.936.475	-6.871.954	-6.831.944
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.133.494,89	-1.171.710	-1.754.161	-1.540.846	-1.540.846	-1.540.846
17	= Ordentliche Aufwendungen	-18.988.654,86	-18.193.752	-21.234.115	-19.656.472	-20.072.963	-18.723.249
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-12.196.885,53	-17.410.098	-20.451.537	-18.879.079	-19.297.326	-17.947.612
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)	-12.196.885,53	-17.410.098	-20.451.537	-18.879.079	-19.297.326	-17.947.612
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-12.196.885,53	-17.410.098	-20.451.537	-18.879.079	-19.297.326	-17.947.612
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-12.196.885,53	-17.410.098	-20.451.537	-18.879.079	-19.297.326	-17.947.612

Teilfinanzplan

DEZ06

Dezernat 06

2121701

Gymnasium

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2017	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2018	2019		2020	2021	2022
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.383.182,00	1	1	0	1	1	1
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.383.182,00	1	1	0	1	1	1
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-30.905.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.400.025,59	-470.607	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.257.523,71	-2.919.523	-5.192.761	-517.606	-1.156.022	-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	-8.657.549,30	-3.390.130	-36.097.761	-517.606	-1.156.022	-1.152.658	-912.245
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-7.274.367,30	-3.390.129	-36.097.760	-517.606	-1.156.021	-1.152.657	-912.244

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ06
2121701

Dezernat 06
Gymnasium

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2017	2018	2019		2020	2021	2022		
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR									
700030004: eSchool-Gymnasium									
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	-380.460,88	-265.863	-265.863	-66.466	-265.863	-265.863	-265.863	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-380.460,88	-265.863	-265.863	-66.466	-265.863	-265.863	-265.863	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-380.460,88	-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	-248.454,69	-334.580	-334.580	-83.645	-334.580	-334.580	-334.580	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-248.454,69	-334.580	-334.580	-83.645	-334.580	-334.580	-334.580	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-248.454,69	-334.580	-334.580	-83.645	-334.580	-334.580	-334.580	0	0
700180046: Sportgebäude Ellerstraße 84-94									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.383.182,00	0	0	0	0	0	0	1.383.182	1.383.182
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.383.182,00	0	0	0	0	0	0	1.383.182	1.383.182
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.450.502,01	0	0	0	0	0	0	-2.877.288	-2.877.288
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.450.502,01	0	0	0	0	0	0	-2.877.288	-2.877.288
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.067.320,01	0	0	0	0	0	0	-1.494.106	-1.494.106
700180047: Lindemannstraße 57 Bau 2-fach-Sporthalle									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.545.042,85	-470.607	0	0	0	0	0	-4.829.806	-4.829.806
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.545.042,85	-470.607	0	0	0	0	0	-4.829.806	-4.829.806
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.545.042,85	-470.607	0	0	0	0	0	-4.829.806	-4.829.806
700230049: MP Schulen, Gymnasium									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.496.709,78	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-288.129,93	-1.608.617	-1.504.800	-304.800	-304.800	-304.800	-304.800	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.784.839,71	-1.608.617	-1.504.800	-304.800	-304.800	-304.800	-304.800	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.784.839,71	-1.608.617	-1.504.800	-304.800	-304.800	-304.800	-304.800	0	0

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2017	2018	2019		2020	2021	2022		

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

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

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-750.293,64	0	0	0	0	0	0	-776.372	-776.372
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-750.293,64	0	0	0	0	0	0	-776.372	-776.372
Saldo aus Investitionstätigkeit	-750.293,64	0	0	0	0	0	0	-776.372	-776.372

790000483: Schulorganisatorische Maßnahmen-Gym.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-30.905.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-322.855,40	-703.461	-3.080.516	-60.945	-243.777	-240.413	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-322.855,40	-703.461	-33.985.516	-60.945	-243.777	-240.413	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-322.855,40	-703.461	-33.985.516	-60.945	-243.777	-240.413	0	0	0

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-157.477,31	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-17.622,81	-7.002	-7.002	-1.750	-7.002	-7.002	-7.002	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-175.100,12	-7.002	-7.002	-1.750	-7.002	-7.002	-7.002	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-175.100,12	-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	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2017	2018	2019
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	31,74	3,91	3,5
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	11,13	13,47	14,96
P00055	Städtischer Zuschuss pro Schüler/in (Euro)	1.254,88	1.527,1	1.690,75
L00061	Anzahl der Schulen (Anzahl n)	6	6	6
L00062	Anzahl der Schüler/innen (Anzahl n)	5.237	5.278	5.461
L00063	Anzahl der gebildeten Klassen/Kurse (Anzahl n)	207	209	217
N00016	Durchschnittliche Klassen-/Kursfrequenz (Anzahl n)	26	26	25
N00017	Aufw. Sach-/Dienstleistg. pro Schüler/in (Euro)	540,45	567,86	635,02

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:
Versorgungsaufwendungen:
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare
Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen
Lehr- und Unterrichtsmittel, Kopieraufwendungen, Entsorgung und Reparatur von Hardware, Beschaffung von Lernmitteln, Serviceleistungen der AWISTA und der Jugendberufshilfe Düsseldorf gGmbH, Durchführung des Schulsports in Schwimmbädern und Eissporthallen, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Anlagen auf Schulgrundstücken, Aufwendungen für Sachleistungen im Rahmen der Umsetzung schulorganisatorischer Maßnahmen, Fahrzeugmanagement, Unterhaltung und Dienstleistungen für „eSchool“, Aufwendungen für die Vermietung von Schulräumen, Unterhaltung und Reparatur der Anlagegüter, Anschaffung von Mobiliar unter 60 EUR netto
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung, Fahrzeuge und geringwertige Wirtschaftsgüter
Geschäftsaufwendungen, Umzüge der Schulen sowie der Schulhausmeister, Anmietung von Räumen für schulische Zwecke, Mieten für die Nutzung sportamtseigener Einrichtungen, Beitragserstattung Unfallkasse NRW und Kommunaler Arbeitgeberverband, Erstattungen an das Amt für Zentrale Dienste, Rückzahlung zu viel erhaltener Zuweisungen

Bilanzielle Abschreibungen:
Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

700230050 – Masterplan Schulen

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

701120006 – Lehrschwimmbecken Stettiner Straße

Baumaßnahmen

790000487 – Schulorganisatorische Maßnahmen

Ankauf von Schulgebäuden sowie 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	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.128.519,03	185.675	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	40.566,70	149.268	149.268	149.268	149.268	149.268
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.924,31	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	47.201,12	101	101	101	101	101
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	27.250,14	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.245.461,30	335.044	335.044	335.044	335.044	335.044
11	- Personalaufwendungen	-1.468.185,33	-1.629.420	-1.703.120	-1.694.120	-1.695.520	-1.691.420
12	- Versorgungsaufwendungen	-73.843,79	-83.100	-59.500	-60.100	-60.600	-62.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.831.875,98	-3.059.646	-3.467.866	-3.499.183	-3.511.191	-3.511.191
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.054.496,13	-3.009.603	-4.005.073	-2.788.964	-2.592.270	-2.613.165
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-645.238,30	-781.292	-332.689	-332.689	-332.689	-332.689
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.073.639,53	-8.563.061	-9.568.248	-8.375.056	-8.192.270	-8.210.865
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-4.828.178,23	-8.228.017	-9.233.204	-8.040.012	-7.857.226	-7.875.821
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)	-4.828.178,23	-8.228.017	-9.233.204	-8.040.012	-7.857.226	-7.875.821
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-4.828.178,23	-8.228.017	-9.233.204	-8.040.012	-7.857.226	-7.875.821
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-4.828.178,23	-8.228.017	-9.233.204	-8.040.012	-7.857.226	-7.875.821

Teilfinanzplan

DEZ06
2121801

Dezernat 06
Gesamtschule

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2017	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2018	2019		2020	2021	2022
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	-32.768.000	0	-13.060.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000,00	0	-900.000	-900.000	-900.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-253.435,67	-3.106.652	-5.618.571	-1.120.993	-1.324.223	-534.455	-534.455
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-273.435,67	-3.106.652	-39.286.571	-2.020.993	-15.284.223	-534.455	-534.455
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-273.435,67	-3.106.651	-39.286.570	-2.020.993	-15.284.222	-534.454	-534.454

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ06

Dezernat 06

2121801

Gesamtschule

	Jahresergebnis 2017	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
		2018	2019		2020	2021	2022		

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

700230050: MP Schulen, Gesamtschule

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.901,20	-1.036.000	-1.853.480	-263.480	-263.480	-263.480	-263.480	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-34.901,20	-1.036.000	-1.853.480	-263.480	-263.480	-263.480	-263.480	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-34.901,20	-1.036.000	-1.853.480	-263.480	-263.480	-263.480	-263.480	0	0

701120016: Lehrschwimmbad Stettiner Straße

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-900.000	-900.000	-900.000	0	0	0	-1.800.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-900.000	-900.000	-900.000	0	0	0	-1.800.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-900.000	-900.000	-900.000	0	0	0	-1.800.000

790000487: Schulorganisatorische Maßnahmen

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-32.768.000	0	-13.060.000	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.195,61	-1.799.677	-3.494.116	-789.768	-789.768	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.195,61	-1.799.677	-36.262.116	-789.768	-13.849.768	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.195,61	-1.799.677	-36.262.116	-789.768	-13.849.768	0	0	0	0

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1	1	0	1	1	1	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1	1	0	1	1	1	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-230.338,86	-270.975	-270.975	-67.745	-270.975	-270.975	-270.975	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-230.338,86	-270.975	-270.975	-67.745	-270.975	-270.975	-270.975	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-230.338,86	-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	Schwindowski, Thomas
Beschreibung	Umsetzung des, den Schulträger betreffenden, Bildungs- und Erziehungsauftrages im Bereich der Förderschule
Leistungen	01 Sicherung eines ausreichenden und zeitgemäßen Sachmittel- und Raumangebotes
Auftr.Grundl.	Verfassung des Landes NRW, Schulgesetz NRW, Erlasse und Rechtsverordnungen des Ministeriums für Schule und Weiterbildung des Landes NRW, Ratsbeschlüsse
Zielgruppen	Insbesondere Förderschülerinnen und -schüler
Produktziele	01 Schaffung der Rahmenbeding. zur Sicherstellung eines den Auftragsgrundlagen entsprechenden und zeitgemäßen Schulbetriebs
Vermerke	Die Erträge aus der „Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen“ (41610000) sowie die Aufwendungen für „bilanzielle Abschreibungen“ (Zeile 14) werden innerhalb der Produkte des Amtes 40 produktübergreifend zu einem speziellen Budget zusammengefasst. Die Erträge und Aufwendungen der Produkte des Amtes 40, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsplanvermerke einem generellen oder anderen speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem speziellen Budget zusammengefasst. Konsumtive Einzahlungen und Auszahlungen sowie die Einzahlungen und Auszahlungen der Investitionstätigkeiten in den Übersichten der Investitionsmaßnahmen ober- und unterhalb der Wertgrenze von 250.000 EUR werden innerhalb der Produkte des Amtes 40 zu einem speziellen Budget zusammengefasst.

Kennzahlen

DEZ06

Dezernat 06

2122101

Förderschule

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2017	2018	2019
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	20,68	5,31	5,15
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	6,97	7,33	7,51
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,04	0,04	0,04
P00055	Städtischer Zuschuss pro Schüler/in (Euro)	2.865,66	2.793,07	3.206,45
L00061	Anzahl der Schulen (Anzahl n)	8	8	8
L00062	Anzahl der Schüler/innen (Anzahl n)	1.427	1.587	1.427
L00063	Anzahl der gebildeten Klassen/Kurse (Anzahl n)	121	133	121
N00016	Durchschnittliche Klassen-/Kursfrequenz (Anzahl n)	12	12	12
N00017	Aufw. Sach-/Dienstleistg. pro Schüler/in (Euro)	805,38	804,79	910,71

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:

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

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Lehr- und Unterrichtsmittel, Kopieraufwendungen, Entsorgung und Reparatur von Hardware, Beschaffung von Lernmitteln, 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:

700230006 – Masterplan Schulen

Beschaffung von Inventar und 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

2122101

Förderschule

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	832.280,86	125.648	125.569	118.595	114.427	114.427	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.674,15	122.788	122.788	122.788	122.788	122.788	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.829,67	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.170,33	101	101	101	101	101	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	920.955,01	248.537	248.458	241.484	237.316	237.316	
11	- Personalaufwendungen	-1.856.702,24	-1.887.280	-1.995.780	-1.979.280	-1.980.480	-1.976.680	
12	- Versorgungsaufwendungen	-72.062,38	-51.800	-40.800	-41.200	-41.600	-42.800	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.120.857,29	-1.277.203	-1.299.580	-1.182.272	-1.182.272	-1.182.272	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.106.764,57	-1.182.960	-1.206.246	-1.048.288	-1.052.331	-1.068.739	
15	- Transferaufwendungen	-24.000,00	-22.547	-22.547	-22.547	-22.547	-22.547	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-272.117,13	-259.345	-259.114	-259.114	-259.114	-259.114	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.452.503,61	-4.681.135	-4.824.067	-4.532.701	-4.538.344	-4.552.152	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-3.531.548,60	-4.432.598	-4.575.609	-4.291.217	-4.301.028	-4.314.836	
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)	-3.531.548,60	-4.432.598	-4.575.609	-4.291.217	-4.301.028	-4.314.836	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-3.531.548,60	-4.432.598	-4.575.609	-4.291.217	-4.301.028	-4.314.836	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-3.531.548,60	-4.432.598	-4.575.609	-4.291.217	-4.301.028	-4.314.836	

Teilfinanzplan

DEZ06

Dezernat 06

2122101

Förderschule

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2017	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2018	2019		2020	2021	2022
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	-377.148,25	-413.614	-487.414	-96.254	-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	-377.148,25	-413.614	-487.414	-96.254	-252.414	-252.414	-252.414
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-377.148,25	-413.613	-487.413	-96.254	-252.413	-252.413	-252.413

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ06

Dezernat 06

2122101

Förderschule

	Jahresergebnis 2017	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
		2018	2019		2020	2021	2022		
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR									
700230006: MP Schulen, Förderschule									
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	0,00	-205.400	-279.200	-44.200	-44.200	-44.200	-44.200	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-205.400	-279.200	-44.200	-44.200	-44.200	-44.200	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-205.400	-279.200	-44.200	-44.200	-44.200	-44.200	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	-377.148,25	-208.214	-208.214	-52.054	-208.214	-208.214	-208.214	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-377.148,25	-208.214	-208.214	-52.054	-208.214	-208.214	-208.214	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-377.148,25	-208.213	-208.213	-52.054	-208.213	-208.213	-208.213	0	0

Produktbeschreibung

DEZ06

Dezernat 06

2123101

Berufskolleg

Org.-Einheit	zust.: A 4000 Schulverwaltungsamt bewirt.: A 4000 Schulverwaltungsamt
Verantwortlich	Schwindowski, Thomas
Beschreibung	Umsetzung des, den Schulträger betreffenden, Bildungs- und Erziehungsauftrages im Bereich des Berufskollegs
Leistungen	01 Sicherung eines ausreichenden und zeitgemäßen Sachmittel- und Raumangebotes
Auftr.Grundl.	Verfassung des Landes NRW, Schulgesetz NRW, Erlasse und Rechtsverordnungen des Ministeriums für Schule und Weiterbildung des Landes NRW, Ratsbeschlüsse
Zielgruppen	Insbesondere Schülerinnen und Schüler der Berufskollegs
Produktziele	01 Schaffung der Rahmenbeding. zur Sicherstellung eines den Auftragsgrundlagen entsprechenden und zeitgemäßen Schulbetriebs
Vermerke	Die Erträge aus der „Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen“ (41610000) sowie die Aufwendungen für „bilanzielle Abschreibungen“ (Zeile 14) werden innerhalb der Produkte des Amtes 40 produktübergreifend zu einem speziellen Budget zusammengefasst. Die Erträge und Aufwendungen der Produkte des Amtes 40, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsplanvermerke einem generellen oder anderen speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem speziellen Budget zusammengefasst. Konsumtive Einzahlungen und Auszahlungen sowie die Einzahlungen und Auszahlungen der Investitionstätigkeiten in den Übersichten der Investitionsmaßnahmen ober- und unterhalb der Wertgrenze von 250.000 EUR werden innerhalb der Produkte des Amtes 40 zu einem speziellen Budget zusammengefasst.

Kennzahlen

DEZ06

Dezernat 06

2123101

Berufskolleg

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2017	2018	2019
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	28,93	29,46	4,85
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	21,17	37,55	33,21
P00055	Städtischer Zuschuss pro Schüler/in (Euro)	479,87	652,6	824,54
L00061	Anzahl der Schulen (Anzahl n)	10	10	10
L00062	Anzahl der Schüler/innen (Anzahl n)	24.078	25.000	24.500
L00063	Anzahl der gebildeten Klassen/Kurse (Anzahl n)	1.169	1.200	1.200
N00016	Durchschnittliche Klassen-/Kursfrequenz (Anzahl n)	21	21	20
N00017	Aufw. Sach-/Dienstleistg. pro Schüler/in (Euro)	151,37	410,36	188,3

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:

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

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

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

790000562 – Lore Lorentz Berufskolleg

Baumaßnahmen

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	Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.699.287,15	164.898	164.719	164.468	162.738	162.738	162.738
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	6.000.000	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	683.046,07	864.198	864.198	864.198	864.198	864.198	864.198
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.049,27	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	420.343,15	1.701	1.701	1.701	92.951	184.201	184.201
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	85.991,67	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.893.717,31	7.030.797	1.030.618	1.030.367	1.119.887	1.211.137	1.211.137
11	- Personalaufwendungen	-3.470.048,36	-3.144.310	-3.501.810	-3.421.910	-3.427.310	-3.418.310	-3.418.310
12	- Versorgungsaufwendungen	-227.933,54	-154.600	-200.800	-203.900	-207.000	-214.900	-214.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.641.459,11	-10.587.401	-4.613.412	-4.250.220	-4.061.520	-4.023.520	-4.023.520
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.502.609,88	-6.781.045	-7.768.163	-6.703.409	-7.068.440	-6.990.914	-6.990.914
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.617.242,09	-3.200.627	-5.147.630	-5.147.630	-5.147.630	-5.147.630	-5.147.630
17	= Ordentliche Aufwendungen	-13.459.292,98	-23.867.983	-21.231.815	-19.727.069	-19.911.900	-19.795.274	-19.795.274
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-9.565.575,67	-16.837.186	-20.201.197	-18.696.702	-18.792.013	-18.584.137	-18.584.137
19	+ Finanzerträge	108,85	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	108,85	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-9.565.466,82	-16.837.186	-20.201.197	-18.696.702	-18.792.013	-18.584.137	-18.584.137
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-9.565.466,82	-16.837.186	-20.201.197	-18.696.702	-18.792.013	-18.584.137	-18.584.137
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-9.565.466,82	-16.837.186	-20.201.197	-18.696.702	-18.792.013	-18.584.137	-18.584.137

Teilfinanzplan

DEZ06

Dezernat 06

2123101

Berufskolleg

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2017	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2018	2019		2020	2021	2022
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1	1	0	1	1	1
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.565,05	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.565,05	1	1	0	1	1	1
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-15.400.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-171.709,85	0	-11.100.000	0	-3.500.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.445.130,24	-4.690.706	-3.824.976	-2.675.486	-3.097.700	-3.412.976	-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	-1.616.840,09	-20.090.706	-14.924.976	-2.675.486	-6.597.700	-3.412.976	-2.324.976
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-1.609.275,04	-20.090.705	-14.924.975	-2.675.486	-6.597.699	-3.412.975	-2.324.975

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ06

Dezernat 06

2123101

Berufskolleg

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2017	2018	2019		2020	2021	2022		

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	-487.125,72	-896.020	-896.020	-224.005	-896.020	-896.020	-896.020	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-487.125,72	-896.020	-896.020	-224.005	-896.020	-896.020	-896.020	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-487.125,72	-896.019	-896.019	-224.005	-896.019	-896.019	-896.019	0	0

700140007: Beschaffungen

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.065,05	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.065,05	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-804.186,62	-893.825	-893.825	-223.457	-893.825	-893.825	-893.825	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-804.186,62	-893.825	-893.825	-223.457	-893.825	-893.825	-893.825	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-803.121,57	-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	-15.400.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-171.709,85	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-65.218,15	-2.832.886	-1.967.156	-350.306	-467.156	-467.156	-467.156	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-236.928,00	-18.232.886	-1.967.156	-350.306	-467.156	-467.156	-467.156	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-236.928,00	-18.232.886	-1.967.156	-350.306	-467.156	-467.156	-467.156	0	0

790000562: Gute Schule - Lore Lorentz BK

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-11.100.000	0	-3.500.000	0	0	0	-14.600.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-11.100.000	0	-3.500.000	0	0	0	-14.600.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-11.100.000	0	-3.500.000	0	0	0	-14.600.000

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-88.599,75	-67.975	-67.975	-1.877.718	-840.699	-1.155.975	-67.975	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-88.599,75	-67.975	-67.975	-1.877.718	-840.699	-1.155.975	-67.975	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-82.099,75	-67.975	-67.975	-1.877.718	-840.699	-1.155.975	-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 Schülerinnen und Schülern mit öffentlichen Verkehrsmitteln (Leistung 01) 02 Sichere und zuverlässige Beförderung im Sonderverkehr zu Schulen und anderen Lernorten zu möglichst geringen Kosten (Leistung 02) 03 Sichere und zuverlässige Beförderung im Schülerspezialverkehr (Leistung 03)
Vermerke	Die Erträge aus der „Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen“ (41610000) sowie die Aufwendungen für „bilanzielle Abschreibungen“ (Zeile 14) werden innerhalb der Produkte des Amtes 40 produktübergreifend zu einem speziellen Budget zusammengefasst. Die Erträge und Aufwendungen der Produkte des Amtes 40, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsplanvermerke einem generellen oder anderen speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem speziellen Budget zusammengefasst. Konsumtive Einzahlungen und Auszahlungen sowie die Einzahlungen und Auszahlungen der Investitionstätigkeiten in den Übersichten der Investitionsmaßnahmen ober- und unterhalb der Wertgrenze von 250.000 EUR werden innerhalb der Produkte des Amtes 40 zu einem speziellen Budget zusammengefasst..

Kennzahlen

DEZ06
2124101

Dezernat 06
Schülerbeförderung

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2017	2018	2019
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	1,66	2,02	2,03
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	17,83	17,64	17,46
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)	6.171.796	5.643.718	5.643.718
L00065	Aufwendungen im ÖPNV pro Schüler/in (Euro)	514	470	470
L00066	Aufwendungen für Sonderverkehr (Euro)	2.578.696	2.937.280	2.937.280
L00067	Aufwendungen im Sonderverkehr pro Fahrt (Euro)	117	134	134
L00068	Aufwendungen für Schülerspezialverkehr (Euro)	2.062.811	2.148.320	2.148.320
L00069	Aufwend.für Spezialverkehr je Schüler/in (Euro)	2.947	3.069	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:

Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare
Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen
Übernahme von Schülerbeförderungskosten durch den Schulträger
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	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	187.317,00	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	1.283,77	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	188.600,77	226.464	226.464	226.464	226.464	226.464
11	- Personalaufwendungen	-459.662,80	-403.320	-377.120	-380.620	-381.320	-379.220
12	- Versorgungsaufwendungen	-48.186,55	-72.900	-48.500	-48.800	-49.100	-50.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.813.388,98	-10.729.666	-10.729.666	-10.729.666	-10.729.666	-10.729.666
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.121,55	-5.180	-5.180	-5.180	-5.180	-5.180
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.332.359,88	-11.211.466	-11.160.866	-11.164.666	-11.165.666	-11.164.966
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-11.143.759,11	-10.985.002	-10.934.402	-10.938.202	-10.939.202	-10.938.502
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-11.143.759,11	-10.985.002	-10.934.402	-10.938.202	-10.939.202	-10.938.502
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-11.143.759,11	-10.985.002	-10.934.402	-10.938.202	-10.939.202	-10.938.502
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-11.143.759,11	-10.985.002	-10.934.402	-10.938.202	-10.939.202	-10.938.502

Teilfinanzplan

DEZ06

Dezernat 06

2124101

Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2017	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2018	2019		2020	2021	2022
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-400	-400	-100	-400	-400	-400
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-400	-400	-100	-400	-400	-400
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	0,00	-400	-400	-100	-400	-400	-400

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ06

Dezernat 06

2124101

Schülerbeförderung

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2017	2018	2019		2020	2021	2022		
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR									
unterhalb Wertgrenze:									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-400	-400	-100	-400	-400	-400	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-400	-400	-100	-400	-400	-400	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-400	-400	-100	-400	-400	-400	0	0

Produktbeschreibung

DEZ06
2124201

Dezernat 06
Besondere Schulträgerangelegenheiten

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

Kennzahlen

DEZ06

Dezernat 06

2124201

Besondere Schulträgerangelegenheiten

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2017	2018	2019
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	15,28	3,68	3,07
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	2,57	2,13	2,15
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	1,47	1,87	2,7
P00059	Anz. Schüler/innen allg.bildende Schulen (Anzahl n,n)	52.790	53.700	54.550
P00060	Anzahl der Zwangsgelder (Anzahl n,n)	12	20	12
P00061	Anzahl Schüler/innen des Riehl-Kollegs (Anzahl n,n)	327	320	320
P00303	Verfahren Schulpflichtüberwachung (Anzahl n,n)	2.500	3.500	2.500

Erläuterungen

DEZ06
2124201

Dezernat 06
Besondere Schulträgerangelegenheiten

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:
Privatrechtliche Leistungsentgelte:

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

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
Sonstige ordentliche Erträge:

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

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

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

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufwendungen für Maßnahmen, die der Verbesserung des schulischen Managements, Modellversuchen und Projekten dienen, 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	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	265.992,36	0	4.492	4.492	4.492	4.492
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-220,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.859,00	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.023,57	46.100	46.100	46.100	46.100	46.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.003,17	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	368.658,10	74.600	79.092	79.092	79.092	79.092
11	- Personalaufwendungen	-361.266,99	-434.780	-339.780	-342.580	-343.380	-341.280
12	- Versorgungsaufwendungen	-59.224,34	-94.300	-63.500	-63.800	-64.200	-66.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-546.076,47	-296.184	-287.769	-287.769	-287.769	-287.769
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-657.008,15	-528.288	-679.329	-667.951	-667.951	-667.951
15	- Transferaufwendungen	-936.353,00	-1.186.353	-1.727.053	-1.727.053	-1.727.053	-1.727.053
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.456,37	-2.743	-2.743	-2.743	-2.743	-2.743
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.571.385,32	-2.542.648	-3.100.174	-3.091.896	-3.093.096	-3.093.296
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.202.727,22	-2.468.048	-3.021.082	-3.012.804	-3.014.004	-3.014.204
19	+ Finanzerträge	24.329,40	19.006	16.168	13.206	13.206	13.206
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	24.329,40	19.006	16.168	13.206	13.206	13.206
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.178.397,82	-2.449.042	-3.004.914	-2.999.598	-3.000.798	-3.000.998
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-2.178.397,82	-2.449.042	-3.004.914	-2.999.598	-3.000.798	-3.000.998
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-2.178.397,82	-2.449.042	-3.004.914	-2.999.598	-3.000.798	-3.000.998

Teilfinanzplan

DEZ06

Dezernat 06

2124201

Besondere Schulträgerangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2017	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2018	2019		2020	2021	2022
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	46.723,70	64.716	67.554	0	70.516	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	46.723,70	64.716	67.554	0	70.516	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	46.723,70	64.616	67.454	-25	70.416	-100	-100

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ06

Dezernat 06

2124201

Besondere Schulträgerangelegenheiten

	Jahresergebnis 2017	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
		2018	2019		2020	2021	2022		
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR									
unterhalb Wertgrenze:									
Sonstige Investitionseinzahlungen	46.723,70	64.716	67.554	0	70.516	0	0	111.440	249.510
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	46.723,70	64.716	67.554	0	70.516	0	0	111.440	249.510
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	46.723,70	64.616	67.454	-25	70.416	-100	-100	111.440	249.510

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 Umsetzung der Landesinitiative „Kein Abschluss ohne Anschluss (KAoA) 02 Organisation und Durchführung von besonderen Förderangeboten im Übergang Schule und Beruf/Hochschule 03 Förderung und Organisation von Programmen im Bereich Schule und Kultur 04 Bildungsberatung, Vergabe von Bildungsscheck und Bildungsprämie
Auftr.Grundl.	Verfassung des Landes NRW, Schulgesetz NRW, Erlasse und Rechtsnormen des Ministeriums für Schule und Bildung des Landes Nordrhein-Westfalen, Ratsbeschlüsse
Zielgruppen	Vorschulkinder Schülerinnen und Schüler Erziehungsberechtigte Erzieherinnen und Erzieher Lehrerinnen und Lehrer Schulleiterinnen und Schulleiter Pädagogische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Bürgerinnen und Bürger
Produktziele	01 Koordinierung der regionalen Akteure und deren Aktivitäten 02 Konzeption und Umsetzung von vertiefter Studien- und Berufsorientierung 03 Optimierung des Lernangebots in den Bereichen Schule und Kultur 04 Individuelle Beratung zu (beruflichen) Weiterbildungsmöglichkeiten
Vermerke	Die Erträge aus der „Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen“ (41610000) sowie die Aufwendungen für „bilanzielle Abschreibungen“ (Zeile 14) werden innerhalb der Produkte des Amtes 40 produktübergreifend zu einem speziellen Budget zusammengefasst. Die Erträge und Aufwendungen der Produkte des Amtes 40, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsplanvermerke einem generellen oder anderen speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem speziellen Budget zusammengefasst. Konsumtive Einzahlungen und Auszahlungen sowie die Einzahlungen und Auszahlungen der Investitionstätigkeiten in den Übersichten der Investitionsmaßnahmen ober- und unterhalb der Wertgrenze von 250.000 EUR werden innerhalb der Produkte des Amtes 40 zu einem speziellen Budget zusammengefasst. Für das Projekt „Jugend, Kultur und Schule“ sind die Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (52910000) der Ämter 40 (2124202-Beratungsangebote) und 41 (2528101-Kulturamt) zusätzlich gegenseitig deckungsfähig.

Kennzahlen

DEZ06
2124202

Dezernat 06
Beratungsangebote

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2017	2018	2019
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	32,44	30,39	30,6
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	1,31	0,99	0,98
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,23	0,23	0,23
P00062	Anzahl Schulen mit Berufsorientierung (Anzahl n)	66	66	66
P00063	Schulen mit ergänz. Lernangeboten Kultur (Anzahl n)	160	162	162
L00075	Anz. Lernpartnerschaften Schule-Betrieb (Anzahl n)	119	125	125
L00076	berufswahl-/ausbildungsfreundl. Schulen (Anzahl n)	35	40	40
L00077	Anz.zentral organis. Betriebserkundungen (Anzahl n)	7.637	8.000	8.000
L00078	Anzahl durchgeführter Kultur-Projekte (Anzahl n)	47	47	47
L00079	Anzahl der durchgeführten Beratungen (Anzahl n)	2.300	2.000	2.000
L00080	Anzahl der Bildungsschecks (Anzahl n)	37	50	50
L00221	Anzahl Beratungen beruf.Entwicklung (Anzahl n)	0	0	100

Erläuterungen

DEZ06
2124202

Dezernat 06
Beratungsangebote

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Zuweisungen des Bundes für Bildungsprämien, Zuweisungen des Landes für Bildungschecks und Kommunale Koordinierung; Zuwendungen der Agentur für Arbeit für das Kompetenzzentrum und Komm auf Tour

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

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

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufwendungen für Programme im Bereich Schule und Kultur

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Wirtschaftsgüter

Transferaufwendungen:

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

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Beitragserstattung Kommunalen Arbeitgeberverband; Kommunale Koordinierung

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Ergänzungs- und Neubeschaffung von Bildschirmarbeitsplätzen und Beschaffung von Inventar

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

2124202

Beratungsangebote

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	317.379,34	235.200	235.200	235.200	235.200	235.200
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	162,34	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	317.541,68	235.200	235.200	235.200	235.200	235.200
11	- Personalaufwendungen	-613.703,71	-394.600	-396.400	-400.400	-401.200	-399.500
12	- Versorgungsaufwendungen	-58.406,21	-53.600	-46.300	-46.700	-47.200	-48.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-150.726,96	-180.103	-180.103	-180.103	-180.103	-180.103
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-157,68	-1.118	-1.118	-1.118	-1.118	-1.118
15	- Transferaufwendungen	-143.555,78	-143.960	-143.960	-143.960	-143.960	-143.960
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.247,52	-671	-671	-671	-671	-671
17	= Ordentliche Aufwendungen	-978.797,86	-774.052	-768.552	-772.952	-774.252	-774.252
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-661.256,18	-538.852	-533.352	-537.752	-539.052	-539.052
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-661.256,18	-538.852	-533.352	-537.752	-539.052	-539.052
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-661.256,18	-538.852	-533.352	-537.752	-539.052	-539.052
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-661.256,18	-538.852	-533.352	-537.752	-539.052	-539.052

Teilfinanzplan

DEZ06

Dezernat 06

2124202

Beratungsangebote

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2017	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2018	2019		2020	2021	2022
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-100	-100	-25	-100	-100	-100
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-100	-100	-25	-100	-100	-100
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	0,00	-100	-100	-25	-100	-100	-100

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ06

Dezernat 06

2124202

Beratungsangebote

	Jahresergebnis 2017	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
		2018	2019		2020	2021	2022		
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	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2017	2018	2019
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	60,98	59,11	57,75
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	66,8	62,91	65,96
P00064	Anz. Schulen mit offenen Ganzttag /OGS (Anzahl n)	89	89	89
P00065	Anz. Bildungsanbieter/innen in der OGS (Anzahl n)	900	900	900
P00066	Vereinb. außerunterrichtl. Angebot OGS (Anzahl n)	2.207	2.000	2.000
P00067	Anzahl der eingerichteten Gruppen in OGS (Anzahl n)	576	568	590
P00068	Anteil Ganztagsklassen an Gruppen in OGS (Prozent)	17	19	19
P00069	Anzahl der Plätze in OGS (Anzahl n)	14.400	14.550	14.750
P00070	Versorgungsquote in der OGS (Prozent)	63	63	63
P00071	TN an Betreuungsangeboten in Primarstufe (Anzahl n)	3.897	4.935	4.935
P00072	Anz. Schulen gebundener Ganzttag (Sek I) (Anzahl n)	26	21	21
P00073	Anteil der geb.Ganzttagsschulen in SEK I (Prozent)	45	48	48
L00082	Anz. TN an Fachtagungen/Qualitätszirkel (Anzahl n)	70	500	1.000
L00083	Anzahl der TN am Mittagessen (Sek.I) (Anzahl n)	5.000	5.000	5.145

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:

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

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufwendungen für Ganztagsangebote und Mittagsverpflegung

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung, Fahrzeuge 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	Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.980.924,91	13.988.649	14.954.991	15.435.571	15.447.946	15.454.946	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.384.410,00	9.342.691	9.093.274	9.171.091	9.171.091	9.171.091	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	218.978,08	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	312.512,91	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	25.896.825,90	23.640.435	24.357.360	24.915.757	24.928.132	24.935.132	
11	- Personalaufwendungen	-680.853,23	-763.211	-763.111	-771.311	-773.711	-766.611	
12	- Versorgungsaufwendungen	-101.726,40	-116.600	-102.900	-104.400	-106.000	-106.600	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.609.670,26	-39.092.190	-41.289.758	-42.330.936	-43.566.940	-44.208.393	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-135,84	-235	-235	-235	-235	-235	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-74.811,88	-19.182	-19.182	-19.182	-19.182	-19.182	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-42.467.197,61	-39.991.418	-42.175.186	-43.226.064	-44.466.068	-45.101.021	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-16.570.371,71	-16.350.983	-17.817.826	-18.310.307	-19.537.936	-20.165.889	
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)	-16.570.371,71	-16.350.983	-17.817.826	-18.310.307	-19.537.936	-20.165.889	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-16.570.371,71	-16.350.983	-17.817.826	-18.310.307	-19.537.936	-20.165.889	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-16.570.371,71	-16.350.983	-17.817.826	-18.310.307	-19.537.936	-20.165.889	

Teilfinanzplan

DEZ06

Dezernat 06

2124203

Ganztagsangebote

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2017	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2018	2019		2020	2021	2022
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

	Jahresergebnis 2017	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
		2018	2019		2020	2021	2022		

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 5100 Jugendamt bewirt.: A 5100 Jugendamt
Verantwortlich	Feldmann, Thomas
Beschreibung	<p>Auszubildende erhalten Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG), wenn ihr Lebensunterhalt und die für eine Ausbildung erforderlichen Mittel nicht durch ihr eigenes Einkommen und Vermögen sowie das Einkommen ihres Ehegatten und ihrer Eltern gedeckt wird.</p> <p>BAföG kann beim Besuch folgender Schulen beantragt werden:</p> <ul style="list-style-type: none">- weiterführende, allgemeinbildende Schulen - frühestens ab Klasse 10, sofern ein Leben im Haushalt der Eltern aus gesetzlich vorgegebenen Gründen nicht in Frage kommt- Schulen, die zu einem Berufsabschluss führen- Schulen der beruflichen Weiterbildung- Schulen des zweiten Bildungsweges <p>Die Abwicklung erfolgt in kommunaler Trägerschaft als Aufgabe des Bundes.</p>
Leistungen	01 BAföG
Auftr.Grundl.	§ 45 i.V.m. § 40 BAföG
Zielgruppen	01 Schüler und Schülerinnen ab 10. Klasse, deren schulische Ausbildung nicht durch finanzielle Mittel der Familie sichergestellt ist
Produktziele	01 Finanzielle Sicherstellung der schulischen Ausbildung für Schüler und Schülerinnen ab 10. Klasse
Vermerke	Die „bilanziellen Abschreibungen“ (Zeile 14) der Produkte des Jugendamtes werden zu einem speziellen Budget zusammengefasst. Die Konten für Bauunterhaltung (Kto. 52413000) der Produkte 3131540, 3636501, 3636601 und 3636702 sind produktübergreifend untereinander deckungsfähig.

Kennzahlen

DEZ06

Dezernat 06

2124210

Bafög

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2017	2018	2019
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	2,35	2,55	3,34
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0,89	1,23	0,93
L00142	Anzahl der Personen die Bafög erhalten (Anzahl n)	1.486	1.900	1.900

Erläuterungen

DEZ06

Dezernat 06

2124210

Bafög

Teilergebnisplan:

Erträge

Sonstige Transfererträge:

Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Erstattung und Umlage vom Land

Sonstige ordentliche Erträge:

Bußgelder

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

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

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Land

Erstattungen aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände

Transferaufwendungen:

Sonstige soziale Leistungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

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

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Aufwendungen aus Internen Mieten und Betriebskosten, Personalverwaltung Service

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

2124210

Bafög

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.366,36	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	13.366,36	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11	- Personalaufwendungen	-464.186,17	-635.400	-499.000	-503.400	-501.700	-495.600
12	- Versorgungsaufwendungen	-85.729,15	-142.700	-94.400	-95.000	-93.000	-93.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.596,48	-1.449	-1.449	-1.449	-1.449	-1.449
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-65,58	-1.763	-1.763	-1.763	-1.763	-1.763
15	- Transferaufwendungen	-206,27	-2.605	-2.579	-2.579	-2.579	-2.579
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.164,96	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-567.948,61	-783.917	-599.191	-604.191	-600.491	-594.891
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-554.582,25	-763.917	-579.191	-584.191	-580.491	-574.891
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)	-554.582,25	-763.917	-579.191	-584.191	-580.491	-574.891
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-554.582,25	-763.917	-579.191	-584.191	-580.491	-574.891
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)	-554.582,25	-763.917	-579.191	-584.191	-580.491	-574.891

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	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2017	2018	2019
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	13,45	10,58	11,37
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	1,38	1,26	1,17
P00074	Anzahl d. Kinder 2 Jahre vor Einschulung (Anzahl n)	5.804	5.940	6.100
P00075	Anzahl Seiteneinsteiger (ohne deutsch) (Anzahl n)	922	1.400	1.500
P00076	Anzahl der Bußgeldverfahren (Anzahl n,n)	440	420	420
L00084	Anzahl TN am herkunftsprachl. Unterricht (Anzahl n)	6.500	6.000	6.500
L00085	Anzahl der zu betreuenden Lehrkräfte (Anzahl n)	1.990	1.980	1.980
L00086	Anzahl der AOSF-Verfahren (Anzahl n)	764	750	650

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:

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

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	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.354,62	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	98.774,04	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	118.128,66	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
11	- Personalaufwendungen	-700.053,34	-647.460	-624.860	-629.260	-628.760	-624.260
12	- Versorgungsaufwendungen	-98.585,81	-108.900	-76.200	-75.300	-74.500	-75.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-422,04	-817	-817	-817	-817	-817
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-400,20	-843	-843	-843	-843	-843
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-78.630,50	-45.170	-45.170	-45.170	-45.170	-45.170
17	= Ordentliche Aufwendungen	-878.091,89	-803.190	-747.890	-751.390	-750.090	-746.590
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-759.963,23	-718.190	-662.890	-666.390	-665.090	-661.590
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)	-759.963,23	-718.190	-662.890	-666.390	-665.090	-661.590
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-759.963,23	-718.190	-662.890	-666.390	-665.090	-661.590
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)	-759.963,23	-718.190	-662.890	-666.390	-665.090	-661.590

Teilfinanzplan

DEZ06

Dezernat 06

2124301

Schulamt -Verwaltungsfachl. Aufgaben-

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2017	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2018	2019		2020	2021	2022
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-400	-400	-100	-400	-400	-400
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-400	-400	-100	-400	-400	-400
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	0,00	-400	-400	-100	-400	-400	-400

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ06

Dezernat 06

2124301

Schulamts-Verwaltungsfachl. Aufgaben-

	Jahresergebnis 2017	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
		2018	2019		2020	2021	2022		
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

Dezernat 06

2124303

Schulpsychologie

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2017	2018	2019
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	0,51	0,29	0,35
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	3,33	2,97	2,45
P00350	Anzahl Fälle individuelle Beratung (Anzahl n)	1.235	1.200	1.200
P00351	Anzahl Präsenztage an Schulen (Anzahl n)	231	260	260
P00352	Anzahl Fortbildungsveranstaltungen (Anzahl n)	83	90	90
P00353	Anzahl Coaching und Supervision (Anzahl n)	199	200	200
P00354	Anzahl Gruppenmaßnahmen f. Schüler/innen (Anzahl n)	55	75	75

Erläuterungen

DEZ06
2124303

Dezernat 06
Schulpsychologie

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:
Sonstige ordentliche Erträge:

Zuweisungen vom Land für Nichtschülerprüfung
Bußgelder

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

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

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Honorare

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Wirtschaftsgüter

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Ergänzungs- und Neubeschaffung von Bildschirmarbeitsplätzen und Beschaffung von Inventar

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

2124303

Schulpsychologie

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00	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	840,00	500	500	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4,36	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	10.844,36	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
11	- Personalaufwendungen	-1.739.877,19	-1.646.891	-1.442.091	-1.459.991	-1.464.091	-1.463.391	-1.463.391
12	- Versorgungsaufwendungen	-210.446,43	-92.600	-46.300	-49.400	-52.300	-56.400	-56.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-89.707,47	-114.177	-44.177	-44.177	-44.177	-44.177	-44.177
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.030,78	-11.426	-10.384	-10.215	-9.469	-9.469	-9.469
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-67.487,19	-20.781	-20.683	-20.683	-20.683	-20.683	-20.683
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.114.549,06	-1.885.875	-1.563.635	-1.584.466	-1.590.720	-1.594.120	-1.594.120
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.103.704,70	-1.880.375	-1.558.135	-1.578.966	-1.585.220	-1.588.620	-1.588.620
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.103.704,70	-1.880.375	-1.558.135	-1.578.966	-1.585.220	-1.588.620	-1.588.620
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-2.103.704,70	-1.880.375	-1.558.135	-1.578.966	-1.585.220	-1.588.620	-1.588.620
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-2.103.704,70	-1.880.375	-1.558.135	-1.578.966	-1.585.220	-1.588.620	-1.588.620

Teilfinanzplan

DEZ06
2124303

Dezernat 06
Schulpsychologie

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2017	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2018	2019		2020	2021	2022
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	-8.298,07	-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	-8.298,07	-8.799	-8.799	-2.200	-8.799	-8.799	-8.799
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-8.298,07	-8.799	-8.799	-2.200	-8.799	-8.799	-8.799

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ06

Dezernat 06

2124303

Schulpsychologie

	Jahresergebnis 2017	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
		2018	2019		2020	2021	2022		
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	-8.298,07	-8.799	-8.799	-2.200	-8.799	-8.799	-8.799	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.298,07	-8.799	-8.799	-2.200	-8.799	-8.799	-8.799	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.298,07	-8.799	-8.799	-2.200	-8.799	-8.799	-8.799	0	0

Produktbeschreibung

DEZ06
2124304

Dezernat 06
Medienzentrum, Schulgarten

Org.-Einheit	zust.: A 4000 Schulverwaltungsamt bewirt.: A 4000 Schulverwaltungsamt
Verantwortlich	Hölsken, Jürgen
Beschreibung	Medienzentrum / Schulgarten
Leistungen	01 Medienzentrum (städtische Angelegenheiten) 02 Betriebsführung des städtischen Schulgartens
Auftr.Grundl.	Verfassung des Landes NRW, Schulgesetz NRW, Ratsbeschlüsse
Zielgruppen	Schülerinnen und Schüler Erziehungsberechtigte Erzieherinnen und Erzieher Lehrerinnen und Lehrer Vorschulkinder
Produktziele	01 Kooperation mit dem Landschaftsverband Rheinland (LVR) bezogen auf den gemeinsamen Betrieb des Medienzentrums (Leistung 01) 02 Optimierung des Lernangebotes des Schulgartens (Leistung 02)
Vermerke	Die Erträge aus der „Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen“ (41610000) sowie die Aufwendungen für „bilanzielle Abschreibungen“ (Zeile 14) werden innerhalb der Produkte des Amtes 40 produktübergreifend zu einem speziellen Budget zusammengefasst. Die Erträge und Aufwendungen der Produkte des Amtes 40, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsplanvermerke einem generellen oder anderen speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem speziellen Budget zusammengefasst. Konsumtive Einzahlungen und Auszahlungen sowie die Einzahlungen und Auszahlungen der Investitionstätigkeiten in den Übersichten der Investitionsmaßnahmen ober- und unterhalb der Wertgrenze von 250.000 EUR werden innerhalb der Produkte des Amtes 40 zu einem speziellen Budget zusammengefasst..

Kennzahlen

DEZ06

Dezernat 06

2124304

Medienzentrum, Schulgarten

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2017	2018	2019
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	0,13	0,18	0,17
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	1,49	1,11	1,13
P00092	Anz. Schulen mit OGS-Gruppen (Anzahl n)	13	10	10
L00070	Anzahl der Führungen im Schulgarten (Anzahl n)	192	180	180
L00071	Anzahl TN an Führungen durch Schulgarten (Anzahl n)	5.076	4.500	4.500
L00087	Anzahl der Medienproduktionen (Anzahl n)	42	40	40
L00088	Anz. neuproduzierter/ archivierter Fotos (Anzahl n)	4.954	4.000	4.000
L00089	Anzahl der Beratungen im Medienzentrum (Anzahl n)	3.644	2.550	1.000
L00090	Anzahl der verliehenen Medien (Anzahl n)	73.136	55.000	65.000

Erläuterungen

DEZ06
2124304

Dezernat 06
Medienzentrum, Schulgarten

Teilergebnisplan:

Erträge:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Auflösung Sonderposten für Zuwendungen

Aufwendungen

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

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

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Aufwendungen für die Sachmittelausstattung des Zentralschulgartens, 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	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.265,12	1.265	1.265	1.265	1.265	1.265
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3,28	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	1.268,40	1.265	1.265	1.265	1.265	1.265
11	- Personalaufwendungen	-314.546,58	-95.200	-102.800	-103.900	-103.900	-103.800
12	- Versorgungsaufwendungen	-8.004,07	-1.300	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-599.441,30	-596.348	-603.851	-611.707	-619.674	-627.755
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.143,74	-14.261	-15.380	-15.791	-13.305	-13.305
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.676,30	-223	-223	-223	-223	-223
17	= Ordentliche Aufwendungen	-944.811,99	-707.332	-723.354	-732.721	-738.202	-746.183
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-943.543,59	-706.067	-722.089	-731.456	-736.937	-744.918
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)	-943.543,59	-706.067	-722.089	-731.456	-736.937	-744.918
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-943.543,59	-706.067	-722.089	-731.456	-736.937	-744.918
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)	-943.543,59	-706.067	-722.089	-731.456	-736.937	-744.918

Teilfinanzplan

DEZ06

Dezernat 06

2124304

Medienzentrum, Schulgarten

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2017	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2018	2019		2020	2021	2022
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	-3.910,19	-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	-3.910,19	-4.090	-4.090	-1.023	-4.090	-4.090	-4.090
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-3.910,19	-4.090	-4.090	-1.023	-4.090	-4.090	-4.090

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ06

Dezernat 06

2124304

Medienzentrum, Schulgarten

	Jahresergebnis 2017	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
		2018	2019		2020	2021	2022		
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	-3.910,19	-4.090	-4.090	-1.023	-4.090	-4.090	-4.090	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.910,19	-4.090	-4.090	-1.023	-4.090	-4.090	-4.090	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.910,19	-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	Querchfeld, Volker
Beschreibung	<p>Die Grundsicherung für Arbeitsuchende soll es Leistungsberechtigten ermöglichen, ein Leben zu führen, das der Würde des Menschen entspricht. Hierzu erbringt die Stadt Düsseldorf folgende Hilfen:</p> <ul style="list-style-type: none">- Kosten für Unterkunft und Heizung nach §§ 22, 27 SGB II (auch Miet- und Energieschulden sowie Wohnungsbeschaffungskosten)- einmalige Leistungen nach § 24 Absatz 3 S. 1 Nr. 1 und 2 SGB II (Erstausstattungen für die Wohnung, sowie bei Schwangerschaft und Geburt)- Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II- Eingliederungsleistungen nach § 16 a SGB II (Betreuung minderjähriger oder behinderter Kinder, häusliche Pflege Angehöriger, Schuldnerberatung, psychosoziale Betreuung, Suchtberatung) <p>Im Rahmen der geteilten Trägerschaft beziehen sich die begrenzten Steuerungsmöglichkeiten der Kommune auf den Zugang zum Wohnungsmarkt und zu Beschäftigungsmöglichkeiten in Düsseldorf, sowie auf die Kostensteuerung bei den Kosten der Unterkunft. Der Abschluss von Zielvereinbarungen (inkl. Mindeststandards) zwischen dem Amt für Soziales und dem Jobcenter, richtet sich auf die Begrenzung des Anstieges bei den Kosten der Unterkunft und Heizung und bezieht sich auf Steuerungsmaßnahmen wie z. B.</p> <ul style="list-style-type: none">- die Umsetzung der Richtlinienkompetenz im Bereich der Kosten der Unterkunft (Definition der angemessenen Unterkunfts-kosten)- 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	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2017	2018	2019
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	42,49	42,81	43,95
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	323,88	329,34	320,46
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,02	0,01	0
P00333	Aufw f d Kosten der Unterkr pro BG (Euro)	428	425	430
P00334	Abbruchquote Schuldnerberatung SGB II (Prozent)	4,4	6	6
L00201	Anzahl der SGBII Bedarfsgemeinschaften (Anzahl n)	33.070	33.824	33.765
L00202	Anz beratene SGBII Pers Schuldn./Insov. (Anzahl n)	2.323	2.400	2.400

Erläuterungen

DEZ06

Dezernat 06

3131201

Grundsicherung für Arbeitsuchende

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

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

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Kostenumlagen vom Land NRW, von Gemeinden und Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dergleichen sowie sonstigen öffentlichen Bereichen, Jobcenter Düsseldorf, Erstattung kommunaler Personal- und Sachkosten der übertragenen Aufgaben vom Jobcenter, von gesetzlichen Sozialversicherungen, von übrigen Bereichen, Kostenerstattung Jobcenter, Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende

Sonstige ordentliche Erträge:

Bußgelder

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

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

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV), Zweckverbänden und dergleichen sowie übrigen Bereichen, Betreuung von Kontingentflüchtlingen, 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 Kontingentflüchtlingen

Sonstige soziale Leistungen

Erläuterungen

DEZ06

Dezernat 06

3131201

Grundsicherung für Arbeitsuchende

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

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze: ---

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze: ---

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3131201

Grundsicherung für Arbeitsuchende

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.396.306,70	7.285.000	9.085.000	9.085.000	9.085.000	9.085.000
3	+ Sonstige Transfererträge	48.156,79	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	79.869.082,01	82.354.775	80.960.000	76.350.000	76.840.000	77.330.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	177.087,21	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	87.490.632,71	89.639.775	90.045.000	85.435.000	85.925.000	86.415.000
11	- Personalaufwendungen	-12.686.187,26	-13.949.115	-12.673.415	-12.799.415	-12.826.515	-12.754.415
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.083.202,25	-2.737.400	-1.715.000	-1.732.100	-1.746.300	-1.798.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.952.783,09	-9.354.316	-9.354.316	-9.354.316	-9.354.316	-9.354.316
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.289,46	-2.260	-2.260	-2.260	-2.260	-2.260
15	- Transferaufwendungen	-11.584,35	-8.400	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-182.168.119,26	-183.320.695	-181.156.482	-182.456.482	-184.056.482	-185.056.482
17	= Ordentliche Aufwendungen	-205.904.165,67	-209.372.186	-204.901.473	-206.344.573	-207.985.873	-208.965.673
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-118.413.532,96	-119.732.411	-114.856.473	-120.909.573	-122.060.873	-122.550.673
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)	-118.413.532,96	-119.732.411	-114.856.473	-120.909.573	-122.060.873	-122.550.673
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-118.413.532,96	-119.732.411	-114.856.473	-120.909.573	-122.060.873	-122.550.673
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)	-118.413.532,96	-119.732.411	-114.856.473	-120.909.573	-122.060.873	-122.550.673

Produktbeschreibung

DEZ06

Dezernat 06

3131204

Hilfe in Wohnungsnotfällen

Org.-Einheit

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

Verantwortlich

Lorch, Peter

Beschreibung

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

Kennzahlen

DEZ06

Dezernat 06

3131204

Hilfe in Wohnungsnotfällen

Werte der Indikatoren

Ist-Zahlen

Plan-Zahlen

Kennzahlen

Bezeichnung

2017

2018

2019

A00001

Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)

4.014,78

0

0

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3131204

Hilfe in Wohnungsnotfällen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	1.157,46	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	1.157,46	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28,83	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-28,83	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.128,63	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.128,63	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	1.128,63	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.128,63	0	0	0	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	Gemäß § 1 Abs.1 AsylbLG erhalten u.a. Asylbewerber und Asylbewerberinnen Geduldete (z. B. abgelehnte Asylbewerber und Asylbewerberinnen, die noch nicht ausgereist oder abgeschoben worden sind) Personen mit einer Aufenthaltserlaubnis aus humanitären Gründen Ausländer und Ausländerinnen (z. B. unerlaubt eingereiste Ausländer und Ausländerinnen) wirtschaftliche Leistungen nach dem AsylbLG. Grundsätzlich werden Leistungen gem. § 3 AsylbLG (nur absolut notwendiger Leistungsumfang) erbracht, z. B. Ernährung und Unterkunft. Die Krankenversorgung wird seit dem 01.04.2016 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.
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	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2017	2018	2019
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	83,16	101,21	126,81
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	16,55	8,91	11,35
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	58,04	34,15	34,84
P00342	Aufwand f Hilf z Gesundheit Asyl pP mtl (Euro)	228	212	212
L00130	Anz d Leistungsempf n §§ 3 ff. AsylbLG (Anzahl n)	1.859	1.200	500
L00131	Aufw wirtschaftl Hilf n §§ 3 ff AsylbLG (Euro)	367	258	366,62
L00133	Anzahl d Leistungsempf n § 2 AsylbLG (Anzahl n)	2.853	1.750	2.300
L00134	Aufw wirtsch Hilfen n §§ 2 ff AsylbLG (Euro)	523	613	531,52
L00217	Anz nicht krankenvers Asylbewerber (Anzahl n)	4.567	2.950	2.800

Erläuterungen

DEZ06
3131301

Dezernat 06
Wirtschaftl. Leistungen f Asylsuchende

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendung und allgemeine Umlagen:	Integrationspauschale, Betreuungspuschale, Versorgungspuschale
Sonstige Transferaufträge:	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen
Sonstige ordentliche Erträge:	Erstattungsansprüche aus Leistungen im Rahmen des AsylbLG

Aufwendungen

Personalaufwendungen:	Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare
Versorgungsaufwendungen:	Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:	Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an gesetzlichen Sozialversicherungen
Bilanzielle Abschreibungen:	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände
Transferaufwendungen:	Zuwendungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche Leistungen für Bildung und Teilhabe Sonstige soziale Leistungen Ambulante und stationäre medizinische Hilfe Arbeitsgelegenheiten gemäß § 5 AsylbLG Geldleistungen Hilfe zum Lebensunterhalt gemäß § 3 AsylbLG Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse Hilfe zum Lebensunterhalt gemäß § 2 AsylbLG und gemäß § 6 AsylbLG Sozialhilfe für den überörtlichen Träger - Hilfe vollstationär
Sonstige ordentliche Aufwendungen:	Geschäftsaufwendungen, Vorleistung und Weiterberechnung der Beiträge an den Kommunalen Arbeitgeberverband (KAV), Fernspreckgebühren, Zeitschriften, Bücher etc.

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze: ---

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze: ---

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3131301

Wirtschaftl. Leistungen f Asylsuchende

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.357.213,88	26.977.632	35.919.223	20.950.274	20.950.274	20.950.274
3	+ Sonstige Transfererträge	654.935,60	424.000	1.132.000	1.132.000	1.132.000	1.132.000
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	418.040,05	305.000	405.000	405.000	405.000	405.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	39.430.189,53	27.706.632	37.456.223	22.487.274	22.487.274	22.487.274
11	- Personalaufwendungen	-2.531.365,97	-1.149.022	-1.359.322	-1.375.922	-1.380.222	-1.378.122
12	- Versorgungsaufwendungen	-403.848,42	-94.500	-88.600	-91.800	-94.900	-100.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.477.669,77	-4.410.387	-5.796.387	-5.796.387	-5.796.387	-5.796.387
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-770,96	-247	-247	-247	-247	-247
15	- Transferaufwendungen	-36.893.901,93	-21.708.601	-22.280.086	-19.311.137	-19.411.137	-19.311.137
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-106.823,09	-11.882	-11.882	-11.882	-11.882	-11.882
17	= Ordentliche Aufwendungen	-47.414.380,14	-27.374.639	-29.536.524	-26.587.375	-26.694.775	-26.597.975
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-7.984.190,61	331.993	7.919.699	-4.100.101	-4.207.501	-4.110.701
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-7.984.190,61	331.993	7.919.699	-4.100.101	-4.207.501	-4.110.701
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-7.984.190,61	331.993	7.919.699	-4.100.101	-4.207.501	-4.110.701
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-7.984.190,61	331.993	7.919.699	-4.100.101	-4.207.501	-4.110.701

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.

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3131310

Amtshilfe in Asylangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-2.903,98	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.903,98	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.903,98	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.903,98	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-2.903,98	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-2.903,98	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

DEZ06
3131501

Dezernat 06
Seniorenarbeit

Org.-Einheit	zust.: A 5000 Amt für Soziales bewirt.: A 5000 Amt für Soziales
Verantwortlich	Buschhausen, Roland
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. 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	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2017	2018	2019
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	1,24	0	0
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	1,07	0,88	0,62
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	6,67	6,64	7,12
L00135	Anz qualifiz Berat inkl. Fallmanagement (Anzahl n)	19.274	14.000	14.000
L00136	Anz d Besuche der zentren plus im Jahr (Anzahl n)	596.225	500.000	500.000
N00027	Anzahl ehrenamtl tätig Pers (Mittelwert) (Anzahl n,n)	1.246	1.000	1.000

Erläuterungen

DEZ06
3131501

Dezernat 06
Seniorenarbeit

Teilergebnisplan:

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

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

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Transferaufwendungen:

Zuwendungen für laufende Zwecke an private Unternehmen, an übrige Bereiche

Aufwendungen für Zuschüsse

- Betreuungssystem für Demenzkranke auf der Grundlage einer Konzeption der Rheinischen Landesklinik Düsseldorf

- Caritasverband Düsseldorf e. V.

- Diakonie Düsseldorf

- Deutsches Rotes Kreuz Düsseldorf e. V.

- Kaiserswerther Diakonie

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

- Diakonie Düsseldorf

- Caritasverband Düsseldorf e. V.

- Deutsches Rotes Kreuz Düsseldorf e. V.

- Arbeiterwohlfahrt Düsseldorf e. V. (AWO)

- Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband

- Kaiserswerther Diakonie

- Stiftung Angermund

- Fallmanagement durch „zentren plus“ für Ältere

- Entwicklung stadtspezifischer Angebote „zentren plus“

Sonstige soziale Leistungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

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

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3131501

Seniorenarbeit

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.559,05	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	4.558,45	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.926,52	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	61.044,02	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-504.233,32	-353.672	-225.472	-228.072	-228.772	-228.172
12	- Versorgungsaufwendungen	-82.194,18	-122.800	-20.500	-21.100	-21.600	-22.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.628,63	-62.000	-62.000	-62.000	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-262,31	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-4.240.447,06	-4.224.132	-4.550.257	-4.834.864	-4.723.203	-4.613.309
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-89.108,80	-22.050	-85.818	-65.818	-65.818	-65.818
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.917.874,30	-4.784.654	-4.944.047	-5.211.854	-5.039.393	-4.929.899
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-4.856.830,28	-4.784.654	-4.944.047	-5.211.854	-5.039.393	-4.929.899
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)	-4.856.830,28	-4.784.654	-4.944.047	-5.211.854	-5.039.393	-4.929.899
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-4.856.830,28	-4.784.654	-4.944.047	-5.211.854	-5.039.393	-4.929.899
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-4.856.830,28	-4.784.654	-4.944.047	-5.211.854	-5.039.393	-4.929.899

Produktbeschreibung

DEZ06
3131502

Dezernat 06
Soziale Einrichtungen für Pflegebedürftige

Org.-Einheit	zust.: A 5000 Amt für Soziales bewirt.: A 5000 Amt für Soziales
Verantwortlich	Buschhausen, Roland
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 Beratung und Prüfung von Pflegeeinrichtungen 04 Angebote zur Unterstützung im Alltag
Auftr.Grundl.	SGB XII und SGB XI, Alten- und Pflegegesetz (APG) NRW einschl. VO, 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	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2017	2018	2019
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	35,66	11,25	11,36
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	2,37	2,75	2,69
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,49	0,34	0,35
P00336	Quote der geprüften Pflegeeinrichtungen (Prozent)	100	100	100
P00341	Quote der Einricht mit festgest Mängeln (Prozent)	75	60	60
L00204	Anzahl der Kontakte im Pflegebüro (Anzahl n)	8.500	7.500	8.000

Erläuterungen

DEZ06

Dezernat 06

3131502

Soz Einr für Pflegebedürftige

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Zuwendungen für laufende Zwecke vom Land und übrigen Bereichen

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Verwaltungsgebühren

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

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

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Sonstige Dienstleistungen

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände

Transferaufwendungen:

Zuwendungen für laufende Zwecke an private Unternehmen, an übrige Bereiche

Aufwendungen für Zuschüsse

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

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

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

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

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3131502

Soz Einr für Pflegebedürftige

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	165.623,29	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
3	+ Sonstige Transfererträge	125.701,47	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.659,18	70.600	70.600	70.600	70.600	70.600	70.600
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	276.407,85	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	648.391,79	220.600	220.600	220.600	220.600	220.600	220.600
11	- Personalaufwendungen	-1.109.329,93	-1.427.657	-1.411.757	-1.425.757	-1.428.657	-1.423.357	-1.423.357
12	- Versorgungsaufwendungen	-101.068,21	-175.700	-159.700	-161.300	-162.900	-169.300	-169.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.938,15	-12.056	-12.056	-12.056	-12.056	-12.056	-12.056
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-178.242,45	-44.967	-46.487	-46.487	-46.487	-46.487	-46.487
15	- Transferaufwendungen	-309.900,70	-213.019	-225.316	-229.819	-234.412	-239.097	-239.097
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-113.001,23	-87.049	-87.001	-87.001	-87.001	-87.001	-87.001
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.818.480,67	-1.960.448	-1.942.317	-1.962.420	-1.971.513	-1.977.298	-1.977.298
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.170.088,88	-1.739.848	-1.721.717	-1.741.820	-1.750.913	-1.756.698	-1.756.698
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.170.088,88	-1.739.848	-1.721.717	-1.741.820	-1.750.913	-1.756.698	-1.756.698
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.170.088,88	-1.739.848	-1.721.717	-1.741.820	-1.750.913	-1.756.698	-1.756.698
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.170.088,88	-1.739.848	-1.721.717	-1.741.820	-1.750.913	-1.756.698	-1.756.698

Teilfinanzplan

DEZ06

Dezernat 06

3131502

Soz Einr f Pflegebedürftige

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2017	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2018	2019		2020	2021	2022
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	-228.393,54	-48.992	-64.190	-16.048	-64.190	-64.190	-64.190
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-228.393,54	-48.992	-64.190	-16.048	-64.190	-64.190	-64.190
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-228.393,54	-48.991	-64.189	-16.048	-64.189	-64.189	-64.189

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ06

Dezernat 06

3131502

Soz Einr f Pflegebedürftige

	Jahresergebnis 2017	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
		2018	2019		2020	2021	2022		
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	-228.393,54	-48.992	-64.190	-16.048	-64.190	-64.190	-64.190	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-228.393,54	-48.992	-64.190	-16.048	-64.190	-64.190	-64.190	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-228.393,54	-48.991	-64.189	-16.048	-64.189	-64.189	-64.189	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	Buschhausen, Roland
Beschreibung	Einsatz für die Belange von Menschen mit Behinderung in Form von Information, Beratung und Öffentlichkeitsarbeit zur Inklusion, wie zum Beispiel der Umsetzung des Behindertengleichstellungsgesetzes (Behindertenkoordination). Schwerkörperbehinderten Menschen wird durch den Behindertenfahrdienst eine Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft ermöglicht. Darüber hinaus werden Zuschüsse an Vereine und Initiativen gewährt, deren Ziel die Inklusion behinderter Menschen ist, z. B. für Projekte und Freizeitmaßnahmen.
Leistungen	01 Behindertenkoordination 02 Behindertenfahrdienst 03 Zuschüsse an Vereine und Initiativen
Auftr.Grundl.	Behindertengleichstellungsgesetz (BGG) NRW, Rahmenvertrages zur Sicherung sozialer Dienste und Aufgaben, Ausschuss- und Ratsbeschlüsse, städtische Richtlinien zur Zuschussgewährung
Zielgruppen	01 Personen, die eine geistige, seelische oder körperliche Behinderung haben
Produktziele	01 Inklusion von Menschen mit Behinderung mit dem Ziel, ihnen die gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gesellschaft weitestgehend barrierefrei und selbstbestimmt zu ermöglichen (Leistungen 01-03)
Vermerke	Die Erträge und Aufwendungen der Produkte des Amtes 50, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsvermerke einem generellen oder anderen speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem Budget zusammengefasst.

Kennzahlen

DEZ06

Dezernat 06

3131503

Soz Einr f Menschen mit Behinderung

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2017	2018	2019
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0,99	0,75	0,76
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	1,98	2,04	1,92
L00191	NutzerInnen des Behindertenfahrdienstes (Anzahl n)	3.500	3.800	3.800
L00206	Aufw f Zuschüsse an Vereine/Initiativen (Euro)	86.315	160.390	160.390

Erläuterungen

DEZ06

Dezernat 06

3131503

Soz Einr f Menschen mit Behinderung

Teilergebnisplan:

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

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

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

Transferaufwendungen:

Zuwendungen für laufende Zwecke an

- private Unternehmen
- Vereine der Behinderten
- Arbeitsgemeinschaft behinderter und chronisch kranker Menschen
- übrige Bereiche

Betriebskosten für den Behindertenfahrdienst

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

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

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3131503

Soz Einr f Menschen mit Behinderung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis			Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022		
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	16,20	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	16,20	0	0	0	0	0		
11	- Personalaufwendungen	-521.206,44	-416.700	-428.300	-432.800	-433.700	-432.200		
12	- Versorgungsaufwendungen	-59.707,24	-41.900	-40.900	-41.400	-42.000	-43.600		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.023,75	-1.947	-1.947	-1.947	-1.947	-1.947		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-196,74	0	0	0	0	0		
15	- Transferaufwendungen	-1.255.556,61	-1.297.360	-1.225.833	-1.250.350	-1.275.356	-1.300.864		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.150,45	-17.934	-17.934	-17.934	-17.934	-17.934		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.881.841,23	-1.775.841	-1.714.914	-1.744.431	-1.770.937	-1.796.545		
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.881.825,03	-1.775.841	-1.714.914	-1.744.431	-1.770.937	-1.796.545		
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)	-1.881.825,03	-1.775.841	-1.714.914	-1.744.431	-1.770.937	-1.796.545		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.881.825,03	-1.775.841	-1.714.914	-1.744.431	-1.770.937	-1.796.545		
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)	-1.881.825,03	-1.775.841	-1.714.914	-1.744.431	-1.770.937	-1.796.545		

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	<p>Die Erträge und Aufwendungen der Produkte des Amtes 54, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsvermerke einem generellen oder anderen speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem Budget zusammengefasst.</p> <p>Die Auszahlungen der Investitionstätigkeiten in den Übersichten der Investitionsmaßnahmen ober- und unterhalb der Maßnahmenwertgrenze werden innerhalb der Produkte des Amtes 54 zu einem speziellen Budget zusammengefasst.</p> <p>Vor der Verwendung von Mitteln in Höhe von 500.000 EUR für die Umsetzung des Konzeptes für ein ganzjähriges Übernachtungsangebot („Humanitäre Hilfen für in Düsseldorf wohnungslose EU-Bürgerinnen und EU-Bürger“) ist die Entscheidung des Fachausschusses herbeizuführen.</p>

Kennzahlen

DEZ06
3131504

Dezernat 06
Soz Einr f Obdachl, Aussiedler u Flüchtl

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2017	2018	2019
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	20,9	13,21	11,21
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	43,31	100,41	95,82
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	13,34	7,41	6,48
P00119	Quote der nicht erreichten Personen(ZG3) (Prozent)	28	25	25
P00120	Quote Direktvermittl i adäq Wohnf (ZG 2) (Prozent)	0	19	19
P00121	Quote Herausvermittl d ZG 3 i adäq Wohnf (Prozent)	0	15	15
P00343	Erfolgsq Herausv Flüchtl m ObdlSt (ZG4) (Prozent)	0	12	12
L00126	Gesamtzahl der Wohnungsnotfälle (ZG3) (Anzahl n)	1.976	2.100	0
L00127	Erfolgsquote Wohnungssicherung (ZG3) (Prozent)	49	55	0
L00128	Unterbringungsquote (ZG3) (Prozent)	2	1	0
L00137	Anz d akut obdachl Pers (ZG 2) (Anzahl n)	0	1.400	1.200
L00138	Anz d i Unterk untergeb Pers (ZG 3) (Anzahl n)	929	1.200	5.000
L00219	Anz d untergebrachten Flüchtlinge (ZG 4) (Anzahl n)	811	900	2.800
L00220	Anz Flüchtl m ObdlSt i Unterk (ZG4) (Anzahl n)	4.888	5.100	1.000

Erläuterungen

DEZ06

Dezernat 06

3131504

Soz Einr f Obdachl, Aussiedler u Flüchtl

Teilergebnisplan:

Erträge

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Mieten und Pachten

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

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

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Haltung von Fahrzeugen, Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens, Sonstige Dienstleistungen

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände, Sofortabschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Mieten und Pachten, Leasing, Geschäftsaufwendungen, Vorleistung und Weiterberechnung der Beiträge an den Kommunalen Arbeitgeberverband (KAV), Fernspreckgebühren, Bücher, Zeitschriften, etc., Wertveränderung Umlaufvermögen, Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

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

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3131504

Soz Einr f Obdachl, Aussiedler u Flüchtl

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.240,61	0	0	0	0	0	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.397.910,47	8.996.400	7.290.000	7.290.000	7.290.000	7.290.000	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.931,94	56.656	42.105	42.105	42.105	42.105	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	82.904,06	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	7.526.987,08	9.053.056	7.332.105	7.332.105	7.332.105	7.332.105	
11	- Personalaufwendungen	-11.951.376,91	-9.353.700	-8.772.000	-8.863.700	-8.874.800	-8.849.700	
12	- Versorgungsaufwendungen	-852.251,16	-455.200	-442.200	-447.700	-453.400	-467.400	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.281.576,29	-20.461.392	-20.484.512	-19.922.756	-18.057.259	-18.057.259	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-486.619,78	-8.134.597	-8.515.006	-8.515.006	-8.515.006	-8.515.006	
15	- Transferaufwendungen	-8.481.218,45	-4.710.784	-4.145.159	-4.223.583	-4.303.574	-4.385.165	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.959.855,95	-25.428.258	-23.056.210	-20.961.065	-8.620.558	-8.620.558	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-36.012.898,54	-68.543.931	-65.415.087	-62.933.810	-48.824.597	-48.895.088	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-28.485.911,46	-59.490.875	-58.082.982	-55.601.705	-41.492.492	-41.562.983	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-28.485.911,46	-59.490.875	-58.082.982	-55.601.705	-41.492.492	-41.562.983	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-28.485.911,46	-59.490.875	-58.082.982	-55.601.705	-41.492.492	-41.562.983	
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)	-28.485.911,46	-59.490.875	-58.082.982	-55.601.705	-41.492.492	-41.562.983	

Teilfinanzplan

DEZ06

Dezernat 06

3131504

Soz Einr f Obdachl, Aussiedler u Flüchtl

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2017	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2018	2019		2020	2021	2022
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	-670.577,97	-807.040	-547.040	-136.760	-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	-670.577,97	-807.040	-547.040	-136.760	-547.040	-547.040	-547.040
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-670.577,97	-807.040	-547.040	-136.760	-547.040	-547.040	-547.040

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ06

Dezernat 06

3131504

Soz Einr f Obdachl, Aussiedler u Flüchtl

	Jahresergebnis 2017	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
		2018	2019		2020	2021	2022		
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	-670.577,97	-807.040	-547.040	-136.760	-547.040	-547.040	-547.040	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-670.577,97	-807.040	-547.040	-136.760	-547.040	-547.040	-547.040	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-670.577,97	-807.040	-547.040	-136.760	-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	Querchfeld, Volker
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	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2017	2018	2019
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	0,28	0	0
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0,45	0	0
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	3,89	3,96	4,12
L00205	Gesamtsumme d Fördermittel u Zuschüsse (Euro)	2.497.973	2.475.797	2.544.607

Erläuterungen

DEZ06

Dezernat 06

3131506

Andere soziale Einrichtungen

Teilergebnisplan:

Erträge

Aufwendungen

Transferaufwendungen:

Zuwendungen für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen

Zuwendungen für laufende Zwecke an private Unternehmen

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

Zuwendungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche

- Beratungsstelle für Haftentlassene

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3131506

Andere soziale Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.759,33	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.759,33	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-207.770,64	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-38.764,04	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-707,24	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-327,89	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-2.474.402,30	-2.515.918	-2.634.519	-2.684.792	-2.738.109	-2.792.494	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.549,67	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.763.521,78	-2.515.918	-2.634.519	-2.684.792	-2.738.109	-2.792.494	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.755.762,45	-2.515.918	-2.634.519	-2.684.792	-2.738.109	-2.792.494	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.755.762,45	-2.515.918	-2.634.519	-2.684.792	-2.738.109	-2.792.494	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-2.755.762,45	-2.515.918	-2.634.519	-2.684.792	-2.738.109	-2.792.494	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-2.755.762,45	-2.515.918	-2.634.519	-2.684.792	-2.738.109	-2.792.494	

Produktbeschreibung

DEZ06
3131540

Dezernat 06
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	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2017	2018	2019
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	19,32	17,19	14,94
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	4,21	4,3	4,92
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,03	0	0
P00123	Anzahl BesucherInnen/ NutzerInnen (Anzahl n)	308.013	281.000	281.000
P00124	Anzahl Raumvermietungen, -überlassungen (Anzahl n)	6.880	7.550	7.550
P00125	TN Angebote für Familien, Kd. und JgdI. (Teilnehmer)	107.894	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	Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.353,76	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	452.045,84	466.051	466.051	466.051	466.051	466.051	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	47.013,39	0	0	0	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	520.412,99	470.251	470.251	470.251	470.251	470.251	
11	- Personalaufwendungen	-1.416.796,40	-1.342.892	-1.429.992	-1.444.792	-1.445.592	-1.442.792	
12	- Versorgungsaufwendungen	-34.736,45	-24.300	-25.400	-25.600	-25.700	-26.400	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-954.612,12	-918.045	-870.021	-870.021	-690.021	-690.021	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-92.417,96	-47.011	-418.888	-416.465	-414.260	-412.303	
15	- Transferaufwendungen	-19.891,06	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-174.956,39	-403.399	-403.333	-403.333	-403.333	-403.333	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.693.410,38	-2.735.647	-3.147.634	-3.160.211	-2.978.906	-2.974.849	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.172.997,39	-2.265.396	-2.677.383	-2.689.960	-2.508.655	-2.504.598	
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)	-2.172.997,39	-2.265.396	-2.677.383	-2.689.960	-2.508.655	-2.504.598	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-2.172.997,39	-2.265.396	-2.677.383	-2.689.960	-2.508.655	-2.504.598	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-2.172.997,39	-2.265.396	-2.677.383	-2.689.960	-2.508.655	-2.504.598	

Teilfinanzplan

DEZ06

Dezernat 06

3131540

Bürgerhäuser

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2017	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2018	2019		2020	2021	2022
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	-23.739,91	-1.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-40.595,04	-89.540	-102.540	-64.885	-103.540	-109.540	-59.540
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-64.334,95	-1.089.540	-2.102.540	-2.064.885	-2.103.540	-109.540	-59.540
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-64.334,95	-1.089.540	-2.102.540	-2.064.885	-2.103.540	-109.540	-59.540

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ06

Dezernat 06

3131540

Bürgerhäuser

	Jahresergebnis 2017	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
		2018	2019		2020	2021	2022		

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	-23.739,91	-1.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	0	0	-55.000	-4.055.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.739,91	-1.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	0	0	-55.000	-4.055.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.739,91	-1.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	0	0	-55.000	-4.055.000

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-40.595,04	-89.540	-102.540	-64.885	-103.540	-109.540	-59.540	-30.000	-167.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.595,04	-89.540	-102.540	-64.885	-103.540	-109.540	-59.540	-30.000	-167.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-40.595,04	-89.540	-102.540	-64.885	-103.540	-109.540	-59.540	-30.000	-167.000

Produktbeschreibung

DEZ06
3132101

Dezernat 06
Ausgleichsabgabe

Org.-Einheit	zust.: A 5000 Amt für Soziales bewirt.: A 5000 Amt für Soziales
Verantwortlich	Buschhausen, Roland
Beschreibung	<p>Solange Unternehmen die vorgeschriebene Zahl von schwerbehinderten Menschen nicht beschäftigen (Beschäftigungspflicht, § 71 SGB IX), haben sie für jeden unbesetzten Pflichtarbeitsplatz eine Ausgleichsabgabe zu entrichten (§ 77 Abs. 1 Satz 1 SGB IX). Die Ausgleichsabgabe soll in erster Linie einen kostenmäßigen Ausgleich gegenüber den Unternehmen schaffen, die ihre Beschäftigungspflicht erfüllen und denen daraus, z. B. durch den gesetzlichen Zusatzurlaub und die behinderungsgerechte Ausstattung des Arbeitsplatzes mit technischen Arbeitshilfen, erhöhte Kosten entstehen. Darüber hinaus soll die Ausgleichsabgabe Unternehmen anhalten, ihre Beschäftigungspflicht zu erfüllen. Als Aufgabe des Bundes werden in kommunaler Trägerschaft die zweckgebundenen Mittel der Ausgleichsabgabe verwendet für:</p> <ul style="list-style-type: none">- Beratung und Aufklärungsarbeit- Arbeitshilfen für behinderte Menschen auf dem ersten Arbeitsmarkt- Kündigungsschutzverhandlungen
Leistungen	01 Arbeitsplatzbezogene Hilfen für schwerbehinderte Menschen (Ausgleichsabgabe)
Auftr.Grundl.	§ 102 Abs. 3 i.V.m. § 107 Abs. 2 SGB IX, Teil 2
Zielgruppen	01 Personen auf dem ersten Arbeitsmarkt, die nicht nur vorübergehend geistig, seelisch oder körperlich wesentlich behindert sind bzw. von einer solchen Behinderung bedroht sind.
Produktziele	01 Menschen mit Behinderung die gleichberechtigte Teilhabe am Arbeitsleben weitestgehend barrierefrei und selbstbestimmt zu ermöglichen.
Vermerke	Die Erträge und Aufwendungen der Produkte des Amtes 50, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsvermerke einem generellen oder anderen speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem Budget zusammengefasst.

Kennzahlen

DEZ06

Dezernat 06

3132101

Ausgleichsabgabe

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2017	2018	2019
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	52,28	47,37	50,76
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	1,22	1,19	1,04
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	1,43	1,07	1,06
L00190	behindertengerecht umgestalte Arb.plätze (Anzahl n)	394	360	360

Erläuterungen

DEZ06
3132101

Dezernat 06
Ausgleichsabgabe

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeinen Umlagen:

Zuwendungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV)

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

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

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Erstattung an das Integrationsamt

Transferaufwendungen:

Sonstige soziale Leistungen, Gewährung von Hilfen aus der Ausgleichsabgabe

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

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

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3132101

Ausgleichsabgabe

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	854.368,88	680.000	682.500	682.500	682.500	682.500
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	27.882,67	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	882.251,55	680.000	682.500	682.500	682.500	682.500
11	- Personalaufwendungen	-612.397,82	-578.199	-531.699	-536.799	-538.899	-534.799
12	- Versorgungsaufwendungen	-143.573,99	-171.800	-124.900	-126.200	-127.500	-131.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-158,92	-112	-2.612	-2.612	-2.612	-2.612
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.828,96	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-910.678,23	-680.000	-680.000	-680.000	-680.000	-680.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.788,80	-5.315	-5.297	-5.297	-5.297	-5.297
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.687.426,72	-1.435.426	-1.344.508	-1.350.908	-1.354.308	-1.354.608
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-805.175,17	-755.426	-662.008	-668.408	-671.808	-672.108
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)	-805.175,17	-755.426	-662.008	-668.408	-671.808	-672.108
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-805.175,17	-755.426	-662.008	-668.408	-671.808	-672.108
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)	-805.175,17	-755.426	-662.008	-668.408	-671.808	-672.108

Produktbeschreibung

DEZ06

Dezernat 06

3132201

Schwerbehindertenausweise SGB IX

Org.-Einheit	zust.: A 5000 Amt für Soziales bewirt.: A 5000 Amt für Soziales
Verantwortlich	Buschhausen, Roland
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	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2017	2018	2019
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	47,15	40,25	46,61
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	4,79	5,22	4,56
P00126	Laufzeit in Monaten Schweb (Monate)	2,8	3	2,8
P00127	Abhilfequote Schweb (Prozent)	40	35	35
L00143	Anz schwerbehind Personen m GdB ab 50% (Anzahl n)	65.320	65.500	65.500

Erläuterungen

DEZ06

Dezernat 06

3132201

Schwerbehindertenausweise SGB IX

Teilergebnisplan:

Erträge

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Erträge aus Umlagen vom Land

Pauschale fachbezogener Aufwendungen für Kosten nach § 193 Sozialgerichtsgesetz

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

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

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

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

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Mieten und Pachten

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

- Reisekosten

- Fortbildung

Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

- Befundberichte nach dem Justizvergütungs- und Entschädigungsgesetz (JVEG)

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

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3132201

Schwerbehindertenausweise SGB IX

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.434.953,26	1.335.000	1.358.000	1.358.000	1.358.000	1.358.000	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	482,92	0	0	0	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	1.435.436,18	1.335.000	1.358.000	1.358.000	1.358.000	1.358.000	
11	- Personalaufwendungen	-1.738.653,27	-1.791.513	-1.565.113	-1.579.413	-1.582.413	-1.564.213	
12	- Versorgungsaufwendungen	-415.566,85	-498.100	-370.900	-374.100	-375.000	-382.300	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-548,95	-843	-843	-843	-843	-843	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-131,16	-289	-289	-289	-289	-289	
15	- Transferaufwendungen	-412,51	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-889.124,85	-1.026.368	-976.101	-976.101	-976.101	-976.101	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.044.437,59	-3.317.113	-2.913.246	-2.930.746	-2.934.646	-2.923.746	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.609.001,41	-1.982.113	-1.555.246	-1.572.746	-1.576.646	-1.565.746	
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)	-1.609.001,41	-1.982.113	-1.555.246	-1.572.746	-1.576.646	-1.565.746	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.609.001,41	-1.982.113	-1.555.246	-1.572.746	-1.576.646	-1.565.746	
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)	-1.609.001,41	-1.982.113	-1.555.246	-1.572.746	-1.576.646	-1.565.746	

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	Querchfeld, Volker
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 02 Investitionskosten für Pflegedienste und -einrichtungen
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 02 Pflegeeinrichtungen, Pflegedienste und Investoren
Produktziele	01 Sicherung und bedarfsorientierte Weiterentwicklung der sozialen und Infrastruktur in Düsseldorf
Vermerke	Die Erträge und Aufwendungen der Produkte des Amtes 50, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsvermerke einem generellen oder anderen speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem Budget zusammengefasst.

Kennzahlen

DEZ06

Dezernat 06

3133101

Förderung v Trägern der Wohlfahrtspflege

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2017	2018	2019
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	1,33	3,93	2,69
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0,45	0	0
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	37,52	39,78	40,39
L00144	Aufwand (Träger) (Euro)	695.520	881.865	723.617

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	Jahresergebnis			Finanzplanzeitraum		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	321.622,05	975.000	675.000	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	321.622,05	995.000	695.000	695.000	695.000	695.000
11	- Personalaufwendungen	-207.770,64	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-38.764,04	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-707,24	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-327,89	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-23.851.320,38	-25.288.875	-25.823.618	-25.938.090	-25.952.852	-25.967.909
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.549,67	-151	-151	-151	-151	-151
17	= Ordentliche Aufwendungen	-24.140.439,86	-25.289.026	-25.823.769	-25.938.241	-25.953.003	-25.968.060
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-23.818.817,81	-24.294.026	-25.128.769	-25.243.241	-25.258.003	-25.273.060
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)	-23.818.817,81	-24.294.026	-25.128.769	-25.243.241	-25.258.003	-25.273.060
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-23.818.817,81	-24.294.026	-25.128.769	-25.243.241	-25.258.003	-25.273.060
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)	-23.818.817,81	-24.294.026	-25.128.769	-25.243.241	-25.258.003	-25.273.060

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 Beratungsstelle 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 Beratungsstelle als Ansprechpartner für Vermieter und an der Hilfe beteiligte Institutionen fungiert- Beratung zur aktiven und selbständigen Wohnungssuche/-erhaltung In den Fällen, in denen Prävention nicht möglich war, erfolgt durch die Zentrale Fachstelle die ordnungsrechtliche Unterbringung in einer städtischen Unterkunft. <p>In den Fällen, in denen Prävention nicht möglich ist, meldet die Beratungsstelle die Notwendigkeit einer ordnungsrechtlichen Unterbringung in einer städtischen Unterkunft an Amt 54.</p>
Leistungen	01 Beratung und Aktivierung 02 Wirtschaftliche Hilfen außerhalb von Einrichtungen 03 Wirtschaftliche Hilfen innerhalb von Einrichtungen 04 Leistungen für Bildung und Teilhabe 05 Beratung für Wohnungsnotfälle
Auftr.Grundl. Zielgruppen	§ 11 SGB XII; 2. Kapitel SGB XII; §§ 27 - 40 SGB XII; § 34 ff. SGB XII (Bildung und Teilhabe), § 22 SGB II, § 36 SGB XII
Produktziele	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)
	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)

Produktbeschreibung

DEZ06	Dezernat 06
3133201	Hilfe zum Lebensunterhalt

03 Die Quote der im Obdachlosenbereich untergebrachten Personen soll 1 % nicht übersteigen (Zielgruppe 03)

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	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2017	2018	2019
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	4,59	3	3,3
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	1,72	1,26	3,65
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	16,89	18,44	18,48
P00109	Aufw f d Hilfe z LU aE je Person / Monat (Euro)	568	541	595
P00360	Quote der erreichten Klienten (Prozent)	0	0	75
L00126	Gesamtzahl der Wohnungsnotfälle (ZG3) (Anzahl n)	0	0	2.000
L00127	Erfolgsquote Wohnungssicherung (ZG3) (Prozent)	0	0	50
L00128	Unterbringungsquote (ZG3) (Prozent)	0	0	2
L00207	Anzahl d HLU Personen aE (Mittelwert) (Anzahl n,n)	1.329	1.535	1.352

Erläuterungen

DEZ06
3133201

Dezernat 06
Hilfe zum Lebensunterhalt

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:
Sonstige Transfererträge:

Zuwendungen für laufende Zwecke vom Land Verfolgte des Nazi Regimes
Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen
- Ersatzleistung Sozialhilfe für den überörtlichen Träger
- Sonstige Rückzahlungs- und Erstattungsverpflichtungen
- Ersatzleistungen von Sonstigen nach dem SGB XII
- Unterhaltsansprüche und andere privatrechtliche Ansprüche
Rückzahlung Darlehen, Zinsen Dividenden, Genossenschaftsanteile, Miet- und Energieschulden
Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen
- Ersatzleistungen von Sonstigen nach dem SGB XII
- Übergeleitete Ansprüche bürgerlich-rechtlich Verpflichteter
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Erstattung und Umlage vom Land
Bußgelder, andere sonstige ordentliche Erträge,

Privatrechtliche Leistungsentgelte:
Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
Sonstige ordentliche Erträge:

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

Versorgungsaufwendungen:
Transferaufwendungen:

Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare
Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen
Zuwendungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche – Betreuung von Kontingentflüchtlings
Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen
- Sozialhilfe für den überörtlichen Träger, Leistungen nach § 108 SGB XII
- Hilfe zum Lebensunterhalt
- Einmalige Sachleistungen
- Kontingentflüchtlinge, einmalige Leistungen
- Übernahme von Wohnbeschaffungskosten
- Darlehensgewährung von Miet- und Energieschulden
Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen
Leistungen für Bildung und Teilhabe, Sonstige soziale Leistungen
Geschäftsaufwendungen
- Vorleistung und Weiterberechnung der Beiträge an den Kommunalen Arbeitgeberverband (KAV)
- Fernspreckgebühren, Bücher, Zeitschriften, etc.
Wertveränderung Umlaufvermögen

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3133201

Hilfe zum Lebensunterhalt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	425.854,63	281.000	371.500	371.500	371.500	371.500
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	3.150,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	113.763,34	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	542.767,97	376.000	466.500	466.500	466.500	466.500
11	- Personalaufwendungen	-750.002,20	-638.359	-2.054.259	-2.075.459	-2.077.059	-2.067.359
12	- Versorgungsaufwendungen	-187.825,61	-101.100	-196.000	-198.300	-198.500	-203.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.209,59	-114	-114	-114	-114	-114
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-393,45	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-10.734.792,36	-11.723.829	-11.814.230	-12.157.296	-12.354.223	-12.555.088
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-147.106,22	-63.901	-86.621	-86.621	-86.621	-86.621
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.826.329,43	-12.527.303	-14.151.224	-14.517.790	-14.716.517	-14.912.882
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-11.283.561,46	-12.151.303	-13.684.724	-14.051.290	-14.250.017	-14.446.382
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-11.283.561,46	-12.151.303	-13.684.724	-14.051.290	-14.250.017	-14.446.382
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-11.283.561,46	-12.151.303	-13.684.724	-14.051.290	-14.250.017	-14.446.382
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-11.283.561,46	-12.151.303	-13.684.724	-14.051.290	-14.250.017	-14.446.382

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	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2017	2018	2019
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	95,33	95,22	95,26
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	7,19	7,24	7,24
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	137,96	142,44	153,01
P00111	Aufw f d Grundsich aE pro Person / Monat (Euro)	562	569	578
L00208	Anzahl d GSiAE Personen aE (Mittelwert) (Anzahl n,n)	12.201	12.503	13.236

Erläuterungen

DEZ06
3133301

Dezernat 06
Grundsich i Alter u bei Erwerbsminderung

Teilergebnisplan:

Erträge

Sonstige Transfererträge:

Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen
Unterhalt außerhalb von Einrichtungen
- wegen Alters
- wegen Erwerbsunfähigkeit
Erstattung anderer Sozialleistungsträger außerhalb von Einrichtungen
- wegen Alters
- wegen Erwerbsunfähigkeit
- Sozialhilfe für den überörtlichen Träger
- Grundsicherung im Alter und Erwerbsminderung von Sonstigen
- von Gemeinden und Gemeindeverbänden
Rückzahlung von Darlehen, Zinsen, Dividenden, Miet- und Energieschulden
- wegen Alters
- wegen Erwerbsunfähigkeit, Ersatz von sozialen Leistungen innerhalb von Einrichtungen
Unterhalt innerhalb von Einrichtungen
- wegen Alters
- wegen Erwerbsunfähigkeit
Erstattung anderer Sozialleistungsträger innerhalb von Einrichtungen
- wegen Alters
- wegen Erwerbsunfähigkeit
- Sozialhilfe für den überörtlichen Träger
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Erstattung und Umlage vom Land
Bußgelder, Andere sonstige ordentliche Erträge

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Sonstige ordentliche Erträge:

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Bilanzielle Abschreibungen:

Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare
Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen
Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV)
- Erstattung an das Integrationsamt
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände

Erläuterungen

DEZ06

Dezernat 06

3133301

Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Transferaufwendungen:

Zuwendungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche – Betreuung von Kontingentflüchtlingen

Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen

- Leistungen der Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen ab 65 Jahren
- Darlehensgewährung von Miet- und Energieschulden wegen Alters
- Darlehensgewährung von Miet- und Energieschulden wegen Erwerbsunfähigkeit
- Sozialhilfe für den überörtlichen Träger, Leistungen nach § 108 SGB XII

Soziale Leistungen an natürliche Personen innerhalb von Einrichtungen

- Leistungen der Grundsicherung unter 65 Jahre

Leistungen für Bildung und Teilhabe

Sonstige soziale Leistungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

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

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3133301

Grundsich i Alter u bei Erwerbsminderung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis			Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum	
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
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	3.036.991,46	2.605.240	2.822.200	2.822.200	2.822.200	2.822.200	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.914.382,86	88.007.010	94.786.500	96.623.900	98.498.048	100.409.679	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.567,72	0	0	0	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	87.962.942,04	90.612.250	97.608.700	99.446.100	101.320.248	103.231.879	
11	- Personalaufwendungen	-3.651.210,00	-3.702.371	-3.729.371	-3.764.971	-3.775.771	-3.749.571	
12	- Versorgungsaufwendungen	-693.523,77	-669.400	-684.900	-691.100	-697.100	-718.600	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.908,20	-91.059	-91.059	-91.059	-91.059	-91.059	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.417,43	-2.702	-2.702	-2.702	-2.702	-2.702	
15	- Transferaufwendungen	-87.704.544,78	-90.552.650	-97.834.000	-99.671.400	-101.545.548	-103.457.179	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-195.289,08	-139.072	-123.333	-123.333	-123.333	-123.333	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-92.273.893,26	-95.157.254	-102.465.365	-104.344.565	-106.235.513	-108.142.444	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-4.310.951,22	-4.545.004	-4.856.665	-4.898.465	-4.915.265	-4.910.565	
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)	-4.310.951,22	-4.545.004	-4.856.665	-4.898.465	-4.915.265	-4.910.565	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-4.310.951,22	-4.545.004	-4.856.665	-4.898.465	-4.915.265	-4.910.565	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-4.310.951,22	-4.545.004	-4.856.665	-4.898.465	-4.915.265	-4.910.565	

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	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2017	2018	2019
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	7,74	3,73	3,9
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	35,3	32,26	30,64
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,02	0,08	0,08
P00112	Aufw f d Hilf z Gesundh pro Pers / Monat (Euro)	832	975	975
L00109	Anzahl der nicht krankenvers Personen (Anzahl n,n)	1.723	1.669	1.600

Erläuterungen

DEZ06
3133401

Dezernat 06
Hilfen zur Gesundheit

Teilergebnisplan:

Erträge

Sonstige Transfererträge:

- Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen
- Ersatzleistungen von Sonstigen nach SGB XII
 - Erstattung von Krankenhilfe durch das Jugendamt
- Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen
- Ersatzleistung vom überörtlichen Träger

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

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

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, an gesetzliche Sozialversicherungen, an sonstige öffentliche Bereiche – Krankenkassen

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände

Transferaufwendungen:

- Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen
- Krankenhilfe für Personen ohne Betreuung, § 264 SGB V durch Krankenkassen, nicht überörtlicher Träger
 - Eingliederungshilfe für den überörtlichen Träger

Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen

- Eingliederungshilfe für den überörtlichen Träger

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

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

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3133401

Hilfen zur Gesundheit

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
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	1.733.160,36	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	5.163,79	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	1.738.324,15	767.000	767.000	767.000	767.000	767.000	
11	- Personalaufwendungen	-838.190,85	-834.504	-758.204	-766.404	-768.304	-765.504	
12	- Versorgungsaufwendungen	-161.830,50	-113.700	-80.400	-81.700	-82.900	-86.100	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.393.435,46	-19.553.008	-18.745.623	-17.973.423	-17.973.423	-17.973.423	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.325,93	-1.325	-1.325	-1.325	-1.325	-1.325	
15	- Transferaufwendungen	-10.022,05	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.697,29	-3.548	-3.548	-3.548	-3.548	-3.548	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-22.447.502,08	-20.559.085	-19.642.100	-18.879.400	-18.882.500	-18.882.900	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-20.709.177,93	-19.792.085	-18.875.100	-18.112.400	-18.115.500	-18.115.900	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-20.709.177,93	-19.792.085	-18.875.100	-18.112.400	-18.115.500	-18.115.900	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-20.709.177,93	-19.792.085	-18.875.100	-18.112.400	-18.115.500	-18.115.900	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-20.709.177,93	-19.792.085	-18.875.100	-18.112.400	-18.115.500	-18.115.900	

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

Buschhausen, Roland

Beschreibung

Die Eingliederungshilfe umfasst folgende einzelfallbezogene Leistungen:

Für Kinder und Jugendliche beispielsweise die Frühförderung und die Hilfen zur angemessenen Schulbildung

Für Erwachsene, z. B. :

- vollstationäre Eingliederungshilfe für Personen über 65 Jahre
- ambulantes betreutes Wohnen
- zeitintensive Schwerstbehindertenversorgung
- Körperersatzstücke, orthopädische und andere Hilfsmittel

Die einzelfallbezogenen Hilfen können auch als Leistung in Form des Persönlichen Budgets bewilligt werden.

Leistungen

01 Ambulante Hilfen

02 Stationäre Hilfen

Auftr.Grundl.

Artikel 3 Abs. 3 Grundgesetz (GG); BGG NRW, SGB IX; 6.Kapitel SGB XII, § 53 ff.

Zielgruppen

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

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

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

Kennzahlen

DEZ06

Dezernat 06

3133501

Integration von Menschen mit Behinderung

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2017	2018	2019
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	36,02	26,17	23,41
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	1,93	2,86	2,62
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	38,84	38,24	43,06
L00111	Anzahl der Schulassistenzen (Anzahl n,n)	448	470	470
L00113	Anzahl d Personen mit ambulanten Hilfen (Anzahl n)	1.600	1.600	1.600
L00196	Anzahl d Menschen in amb. betr. Wohnen (Anzahl n)	1.800	1.800	1.800
L00197	Anzahl d Menschen i d Schwerstbeh.-Vers. (Anzahl n)	85	90	90

Erläuterungen

DEZ06
3133501

Dezernat 06
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

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

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

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Sachanlagen 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), Fernsprechkosten, Zeitschriften, Bücher, etc., Wertveränderung Umlaufvermögen

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3133501

Integration von Menschen mit Behinderung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.011,06	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	9.259.659,14	6.836.733	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	59.965,85	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	9.334.636,05	6.836.733	6.836.733	6.836.733	6.836.733	6.836.733
11	- Personalaufwendungen	-986.570,53	-1.517.402	-1.454.302	-1.468.002	-1.470.802	-1.462.902
12	- Versorgungsaufwendungen	-202.281,98	-281.900	-199.700	-201.000	-202.400	-208.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.533,73	-876	-876	-876	-876	-876
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.767,27	-530	-530	-530	-530	-530
15	- Transferaufwendungen	-24.689.274,20	-24.307.500	-27.531.690	-28.117.296	-28.702.903	-29.288.509
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.724,68	-17.625	-17.567	-17.567	-17.567	-17.567
17	= Ordentliche Aufwendungen	-25.916.152,39	-26.125.833	-29.204.665	-29.805.271	-30.395.078	-30.979.184
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-16.581.516,34	-19.289.100	-22.367.932	-22.968.538	-23.558.345	-24.142.451
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)	-16.581.516,34	-19.289.100	-22.367.932	-22.968.538	-23.558.345	-24.142.451
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-16.581.516,34	-19.289.100	-22.367.932	-22.968.538	-23.558.345	-24.142.451
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-16.581.516,34	-19.289.100	-22.367.932	-22.968.538	-23.558.345	-24.142.451

Produktbeschreibung

DEZ06
3133601

Dezernat 06
Hilfe zur Pflege

Org.-Einheit	zust.: A 5000 Amt für Soziales bewirt.: A 5000 Amt für Soziales
Verantwortlich	Buschhausen, Roland
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

Dezernat 06

3133601

Hilfe zur Pflege

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2017	2018	2019
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	21,6	21,22	22,09
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	8,1	7,96	7,57
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	67,37	72,02	68,81
P00114	Private Pflegequote (Prozent)	45	42	45
L00114	Aufw ambul Pflege pro Pflegebed / Monat (Euro)	522	550	505
L00115	Aufw stat Pflege pro Pflegebed / Monat (Euro)	1.716	1.600	1.619
L00116	Anzahl der ambulant gepflegten Personen (Anzahl n)	1.241	1.750	1.500
L00117	Anzahl der stationär gepflegten Personen (Anzahl n,n)	2.888	3.050	3.000
L00118	Ambulante Pflegequote (Prozent)	30	37	33
L00119	Aufwand HzP ges. pro Person / Monat (Euro)	1.257	1.200	1.248

Erläuterungen

DEZ06
3133601

Dezernat 06
Hilfe zur Pflege

Teilergebnisplan:

Erträge

Sonstige Transfererträge:

Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen

- Ersatzleistungen von Sonstigen nach dem SGB XII
- Ersatzleistung Sozialhilfe für den überörtlichen Träger
- Übergegangene Unterhaltsansprüche und andere privatrechtliche Ansprüche

Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen

- Ersatzleistungen Sozialhilfe für den überörtlichen Träger
- von Sonstigen
- von Pflegeversicherungsträgern
- von Sozialleistungsträgern
- in Pflegefällen
- für pflegebedürftige Personen unter 65 Jahren
- Unterhaltsansprüche innerhalb von Einrichtungen

Sonstige ordentliche Erträge:

Bußgelder, Andere sonstige ordentliche Erträge

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

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

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrigen Bereichen

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände

Transferaufwendungen:

Aufwendungen für Zuschüsse an verschiedene ambulante, private Pflegedienste

Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen

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

Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen

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

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

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

Erläuterungen

DEZ06

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	Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
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	8.937.494,69	9.214.000	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	1.428.086,75	1.575.000	1.575.000	1.575.000	1.575.000	1.575.000	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	10.365.581,44	10.789.000	10.789.000	10.789.000	10.789.000	10.789.000	
11	- Personalaufwendungen	-3.850.942,69	-4.023.777	-3.918.277	-3.950.577	-3.958.877	-3.922.677	
12	- Versorgungsaufwendungen	-907.531,40	-899.800	-784.800	-787.700	-791.200	-809.400	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.473,98	-2.332	-2.332	-2.332	-2.332	-2.332	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.883,95	-1.954	-1.954	-1.954	-1.954	-1.954	
15	- Transferaufwendungen	-42.829.556,06	-45.782.180	-43.997.900	-43.997.900	-43.997.900	-43.997.900	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-354.395,89	-131.183	-134.343	-134.343	-134.343	-134.343	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-47.978.783,97	-50.841.226	-48.839.606	-48.874.806	-48.886.606	-48.868.606	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-37.613.202,53	-40.052.226	-38.050.606	-38.085.806	-38.097.606	-38.079.606	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-37.613.202,53	-40.052.226	-38.050.606	-38.085.806	-38.097.606	-38.079.606	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-37.613.202,53	-40.052.226	-38.050.606	-38.085.806	-38.097.606	-38.079.606	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-37.613.202,53	-40.052.226	-38.050.606	-38.085.806	-38.097.606	-38.079.606	

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	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2017	2018	2019
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	0,37	0	0
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0,64	0,23	0,01
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	2,04	1,66	1,67
L00198	Anz städt finanz unterm Pers i Wohn/Betr (Anzahl n)	26	30	30
L00199	Anzahl Übernahmen Miet/NebenK für Häftl (Anzahl n)	29	50	50
L00200	Anzahl der Entrümpelungen (Anzahl n)	22	22	22

Erläuterungen

DEZ06

Dezernat 06

3133701

Hilfen bei besond soz Schwierigkeiten

Teilergebnisplan:

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

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

Versorgungsaufwendungen

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen

Transferaufwendungen:

Zuwendungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche

Fachberatungsstelle nach § 67 SGB XII

Caritasverband Düsseldorf e. V.

Diakonie Düsseldorf

franzfreunde

Heimkosten Rather Broich, Don Bosco Haus und Kaiserswerther Straße

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Geschäftsaufwendungen

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3133701

Hilfen bei besond soz Schwierigkeiten

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	6.237,53	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5,36	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	6.242,89	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-337.205,06	-130.248	-248	-248	-248	-248
12	- Versorgungsaufwendungen	-31.506,32	-13.600	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-729,97	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-65,58	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-1.299.843,15	-1.053.273	-1.066.338	-1.079.647	-1.093.231	-1.107.087
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.382,91	-4.648	-4.627	-4.627	-4.627	-4.627
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.708.732,99	-1.201.769	-1.071.213	-1.084.522	-1.098.106	-1.111.962
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.702.490,10	-1.201.769	-1.071.213	-1.084.522	-1.098.106	-1.111.962
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)	-1.702.490,10	-1.201.769	-1.071.213	-1.084.522	-1.098.106	-1.111.962
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.702.490,10	-1.201.769	-1.071.213	-1.084.522	-1.098.106	-1.111.962
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)	-1.702.490,10	-1.201.769	-1.071.213	-1.084.522	-1.098.106	-1.111.962

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	Querchfeld, Volker
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	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2017	2018	2019
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	1,83	0,51	0,53
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	1,08	1,47	1,36
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	3,38	4,3	4,09
P00115	Bestattungskosten pro Fall (Euro)	1.977	2.228	2.188
P00335	Abbruchquote Schuldnerberatung SGB XII (Prozent)	1,7	4	4
L00121	Fallzahl Bestattungskosten (Anzahl n,n)	409	351	400
L00203	Anz beratene SGBXII Pers Schuldn./Insov. (Anzahl n)	3.771	4.100	4.100

Erläuterungen

DEZ06
3133801

Dezernat 06
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:

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

Versorgungsaufwendungen

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände

Transferaufwendungen:

Zuwendungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche

Übernahme von Bestattungskosten

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Geschäftsaufwendungen, Wertveränderung Umlaufvermögen

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

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

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3133801

Sonstige Hilfen des SGB XII

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.134,33	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	
3	+ Sonstige Transfererträge	20.552,72	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	14.041,20	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	51.728,25	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500	
11	- Personalaufwendungen	-549.213,28	-725.684	-690.784	-692.284	-690.284	-680.984	
12	- Versorgungsaufwendungen	-104.341,70	-196.300	-165.600	-162.900	-160.400	-162.100	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-424,34	-1.151	-1.151	-1.151	-1.151	-1.151	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-196,74	-130	-130	-130	-130	-130	
15	- Transferaufwendungen	-2.149.418,08	-2.731.092	-2.615.714	-2.785.076	-2.804.825	-2.824.969	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.818,23	-8.939	-8.880	-8.880	-8.880	-8.880	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.834.412,37	-3.663.296	-3.482.259	-3.650.421	-3.665.670	-3.678.214	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.782.684,12	-3.644.796	-3.463.759	-3.631.921	-3.647.170	-3.659.714	
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)	-2.782.684,12	-3.644.796	-3.463.759	-3.631.921	-3.647.170	-3.659.714	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-2.782.684,12	-3.644.796	-3.463.759	-3.631.921	-3.647.170	-3.659.714	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-2.782.684,12	-3.644.796	-3.463.759	-3.631.921	-3.647.170	-3.659.714	

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	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2017	2018	2019
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	59,18	71,44	71,02
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	5,83	5,34	6,95
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	12,03	25,52	25,37
P00129	Rückholquote UVG (Prozent)	10	10	10
L00146	Anzahl der Personen UVG (Anzahl n)	2.847	6.390	6.390

Erläuterungen

DEZ06

Dezernat 06

3134101

Lstg n d Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)

Teilergebnisplan:

Erträge

Sonstige Transfererträge:	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen – Unterhalt
Kostenerstattungen und Kostenumlagen:	Rückzahlung von Leistungen nach dem UVG
Sonstige ordentliche Erträge:	Erstattung von Kostenumlagen vom Land Andere sonstige ordentliche Erträge

Aufwendungen

Personalaufwendungen:	Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare
Versorgungsaufwendungen:	Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land
Bilanzielle Abschreibungen:	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände
Transferaufwendungen:	Sonstige soziale Leistungen
Sonstige ordentliche Aufwendungen:	Geschäftsaufwendungen, Vorleistung und Weiterberechnung der Beiträge an den Kommunalen Arbeitgeberverband (KAV), Fernsprechggebühren, Bücher, Zeitschriften, etc., Wertveränderung beim Umlaufvermögen

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze: ---

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze: ---

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3134101

Lstg n d Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	2.345.511,78	2.800.000	3.600.000	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	4.370.970,29	11.214.070	11.074.070	11.074.070	11.074.070	11.074.070
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.120,16	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	6.718.602,23	14.014.070	14.674.070	14.674.070	14.674.070	14.674.070
11	- Personalaufwendungen	-1.875.851,66	-1.294.400	-1.638.400	-1.655.100	-1.660.600	-1.651.200
12	- Versorgungsaufwendungen	-417.470,32	-79.500	-280.900	-284.300	-287.600	-298.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-478.102,82	-600.825	-700.825	-700.825	-700.825	-700.825
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-390,66	-542	-542	-542	-542	-542
15	- Transferaufwendungen	-7.644.753,93	-16.220.100	-16.220.100	-16.220.100	-16.220.100	-16.220.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-936.719,61	-1.420.954	-1.820.909	-1.820.909	-1.820.909	-1.820.909
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.353.289,00	-19.616.321	-20.661.676	-20.681.776	-20.690.576	-20.691.576
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-4.634.686,77	-5.602.251	-5.987.606	-6.007.706	-6.016.506	-6.017.506
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)	-4.634.686,77	-5.602.251	-5.987.606	-6.007.706	-6.016.506	-6.017.506
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)	-4.634.686,77	-5.602.251	-5.987.606	-6.007.706	-6.016.506	-6.017.506
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-4.634.686,77	-5.602.251	-5.987.606	-6.007.706	-6.016.506	-6.017.506

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), Gesetz über das Verfahren in Familiensachen (FamFG), §§ 1896 ff. Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Landesbetreuungsgesetz (LBtG), § 2 Gesetz zur Ausführung des Betreuungsgesetzes (AG BtG)
Zielgruppen	Erwachsene, die aufgrund einer psychischen Krankheit oder einer körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderung ihre Angelegenheiten ganz oder teilweise nicht mehr alleine regeln können. Bürgerinnen und Bürger sowie Einrichtungen und Institutionen mit allgemeinen Fragen zu Versorgungsmöglichkeiten und zum Betreuungsrecht Im Betreuungsbereich tätige Wohlfahrtsverbände und Berufsbetreuerinnen und -betreuer.
Produktziele	01 Die Betreuungsstelle sichert die Qualität und Quantität der Betreuungsleistungen sowie deren Finanzierung in Düsseldorf. 02 Die Betreuungsstelle unterstützt das Betreuungsgericht bei der Sachverhaltsermittlung 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
3134340

Dezernat 06
Betreuung nach dem Betreuungsgesetz

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2017	2018	2019
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	0,45	0,15	0,17
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	1,11	0,88	0,67
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,76	0,8	0,84
P00130	Quote Betreuungsvereine (Quote)	20	20	20
P00131	Quote Berufsbetreuer (Quote)	45	40	40
P00132	Quote Betreuungsstelle (Quote)	1	1,3	1,3
P00133	Gesamtzahl Betreuungen (Anzahl n)	7.299	7.000	7.000
P00134	Anteil der ehrenamtlichen Betreuungen (Quote)	34	38,7	38,7
P00135	Betreuungsanregungen im Jahr (Anzahl n)	1.486	1.500	1.500
P00136	Gerichtl. Betreuungsbeschlüsse (Anzahl n)	1.036	850	850
P00137	Anzahl Vollmachtsberatungen (Anzahl n)	539	500	500
P00138	Anzahl der Vollmachten / Betreuungsvfg. (Anzahl n)	562	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	Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
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	5.300,00	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	12,81	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.312,81	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
11	- Personalaufwendungen	-635.422,77	-468.516	-400.716	-404.816	-405.116	-404.116	-404.116
12	- Versorgungsaufwendungen	-46.616,14	-82.300	-16.700	-16.900	-17.000	-17.400	-17.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.349,16	-3.966	-3.966	-3.966	-3.966	-3.966	-3.966
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-183,87	-304	-304	-304	-304	-304	-304
15	- Transferaufwendungen	-484.223,00	-510.164	-539.054	-549.835	-560.832	-572.048	-572.048
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.452,43	-7.354	-7.354	-7.354	-7.354	-7.354	-7.354
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.188.247,37	-1.072.604	-968.094	-983.175	-994.572	-1.005.188	-1.005.188
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.182.934,56	-1.071.004	-966.494	-981.575	-992.972	-1.003.588	-1.003.588
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.182.934,56	-1.071.004	-966.494	-981.575	-992.972	-1.003.588	-1.003.588
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.182.934,56	-1.071.004	-966.494	-981.575	-992.972	-1.003.588	-1.003.588
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.182.934,56	-1.071.004	-966.494	-981.575	-992.972	-1.003.588	-1.003.588

Teilfinanzplan

DEZ06

Dezernat 06

3134340

Betreuung nach dem Betreuungsgesetz

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2017	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2018	2019		2020	2021	2022
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-200	-200	-50	-200	-200	-200
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-200	-200	-50	-200	-200	-200
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	0,00	-200	-200	-50	-200	-200	-200

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ06

Dezernat 06

3134340

Betreuung nach dem Betreuungsgesetz

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2017	2018	2019		2020	2021	2022		
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>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 05).</p> <p>Maßnahmen und Projekte zur Bekämpfung der Langzeitarbeitslosigkeit auf Basis des Ratsbeschlusses von 2014 (Leistung 06):</p> <ul style="list-style-type: none">- vier „i-Punkt Arbeit“ Büros an verschiedenen Standorten im Stadtgebiet. Quartiers nahe Beratung von Langzeitarbeitslosen mit dem Ziel der Integration in den ersten Arbeitsmarkt.- Einrichtung von sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätzen bei Trägern und der Landeshauptstadt Düsseldorf- Qualifizierungs-, Schulungs- und Förderangebote für Langzeitarbeitslose in Arbeitsgelegenheiten (AGHplus) <p>Zum 01.10.2015 hat der Bund die Aufgaben nach dem Unterhaltssicherungsgesetz von der Kommune auf das Bundesamt für Verteidigung übertragen. Die zu diesem Zeitpunkt bereits vorhandenen Rückforderungsfälle sind bei der Kommune verblieben, von denen sich noch sechs Fälle in der Abwicklung befinden. Zum 01.04.2018 geht diese Aufgabe auf Amt 51 über.</p>
Leistungen	01 Leistungen für Bildung und Teilhabe 02 Düssel-Pass 03 Spenden / Stiftungen 04 Ehrenamtlichkeitsarbeit 05 Restabwicklung sozialer Leistungen 06 Beschäftigungsförderung
Auftr.Grundl.	§ 6b BKGG (Bildung und Teilhabe); Ratsbeschluss vom 28.04.2005 (02), erklärter Wille des Spenders/Stiftungs-/Nachlassgebers; ggf. Satzung oder Testament (03); § 52 Abgabenordnung (03); Rahmenvertrag zur Sicherung sozialer Dienste und Aufgaben (04), BSHG (05), Ratsbeschluss 02.02.2014 (06)
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 Personen, die ehemals Leistungen nach dem BSHG bezogen haben, sowie am Verfahren Beteiligte Dritte, wie beispielsweise andere Sozialleistungsträger (Leistung 05) 04 Langzeitarbeitslose in Düsseldorf lebende SGBII Beziehende (Leistung 06)
Produktziele	01 Ausgabe des Passes an alle Berechtigten (Leistung 02)

Produktbeschreibung

DEZ06

Dezernat 06

3135101

Sonstige Leistungen

Vermerke

Mehrerträge aus Zuwendungen für die Scheurenberg-Stiftung (41470100) können für Mehraufwendungen bei Zuwendungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche - Stiftung Scheurenberg (53182400) verwendet werden.

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

Kennzahlen

DEZ06

Dezernat 06

3135101

Sonstige Leistungen

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2017	2018	2019
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	10,17	3,05	1,87
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	3,01	4,24	2,85
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	6,44	6,6	7,19
L00147	Anzahl der ausgegebenen Düsseldorfspässe (Anzahl n)	71.768	83.000	70.000

Erläuterungen

DEZ06
3135101

Dezernat 06
Sonstige Leistungen

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:	Zuwendungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen - Stiftung Scheurenberg
Sonstige Transfererträge:	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen
Sonstige ordentliche Erträge:	Andere sonstige ordentliche Erträge

Aufwendungen

Personalaufwendungen:	Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare
Versorgungsaufwendungen:	Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV
Bilanzielle Abschreibungen:	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände
Transferaufwendungen:	Zuwendungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche - Stiftung Scheurenberg Kommunale Beschäftigungsförderung Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen für Bildung und Teilhabe - mehrtägige Fahrten - Lernförderung - Mittagsverpflegung in Schulen und Kindertagesstätten - Freizeiten und Unterricht in künstlerischen Fächern - Schulbedarf - Eintägige Ausflüge - Schülerbeförderung Sonstige soziale Leistungen - Verwendung von Spenden zu wohltätigen Zwecken
Sonstige ordentliche Aufwendungen:	Geschäftsaufwendungen, Vorleistung und Weiterberechnung der Beiträge an den Kommunalen Arbeitgeberverband (KAV), Fernspreckgebühren, Bücher, Zeitschriften, etc., Wertveränderung Umlaufvermögen

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze: ---

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze: ---

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3135101

Sonstige Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	470.529,78	0	30.000	12.000	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	133.824,17	210.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
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	1.138,47	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.601,33	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	611.093,75	210.000	120.000	102.000	90.000	90.000	90.000
11	- Personalaufwendungen	-1.205.838,75	-1.887.176	-1.152.776	-1.164.276	-1.166.476	-1.162.076	-1.162.076
12	- Versorgungsaufwendungen	-180.944,09	-287.100	-116.400	-117.500	-118.700	-122.900	-122.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.484,72	-391.430	-391.930	-391.930	-1.430	-1.430	-1.430
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.807,40	-3.098	-3.098	-3.098	-3.098	-3.098	-3.098
15	- Transferaufwendungen	-4.095.319,59	-4.194.302	-4.599.268	-4.604.333	-4.609.500	-4.614.770	-4.614.770
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-521.555,94	-124.368	-158.500	-158.500	-158.500	-158.500	-158.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.010.950,49	-6.887.474	-6.421.972	-6.439.637	-6.057.704	-6.062.774	-6.062.774
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-5.399.856,74	-6.677.474	-6.301.972	-6.337.637	-5.967.704	-5.972.774	-5.972.774
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-5.399.856,74	-6.677.474	-6.301.972	-6.337.637	-5.967.704	-5.972.774	-5.972.774
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-5.399.856,74	-6.677.474	-6.301.972	-6.337.637	-5.967.704	-5.972.774	-5.972.774
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-5.399.856,74	-6.677.474	-6.301.972	-6.337.637	-5.967.704	-5.972.774	-5.972.774

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

Dezernat 06

3135102

Integrat v Menschen m MigratHintergrund

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2017	2018	2019
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	36,84	13,78	17,62
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	1,88	1,9	2,13
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	1,49	1,18	1,3
P00307	Ant d nicht-dtschen SGB II-Bez (Prozent)	42	0	0
P00308	Ant d nicht-dt arbeitsföh SGB II-Bezieh (Prozent)	45	0	0
P00309	Anz Ddorf Schül AuslStatus je päd FK KIB (Anzahl n)	1.980	2.220	2.220
P00310	Anz Ddorf Schül je päd Fachkr i d KIB (Anzahl n)	14.245	14.585	14.585
P00311	Anzahl der Foren (Anzahl n)	5	4	4
P00312	Anz Grupp a d Eltern-Angeb ent BildKette (Anzahl n)	33	32	32
P00313	Anzahl der Qualifizierungsangebote (Anzahl n)	29	31	31

Erläuterungen

DEZ06
3135102

Dezernat 06
Integrat v Menschen m MigratHintergrund

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:
Kostenerstattungen und Umlagen:

Zuwendungen für laufende Zwecke vom Land und übrigen Bereichen
Erstattungsleistungen im Rahmen des Teilhabe- und Integrationsgesetzes

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

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

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände

Transferaufwendungen:

Zuwendungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche

Förderung von verschiedenen Ausländervereinen

Förderung der Integrationsarbeit der Verbände

Arbeiterwohlfahrt Düsseldorf e. V. (AWO)

Caritasverband Düsseldorf e. V.

Deutsches Rotes Kreuz Düsseldorf e. V.

Diakonie Düsseldorf

Jüdische Gemeinde Düsseldorf

Interkulturelles 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), Fernspreckgebühren, Bücher, Zeitschriften, etc.

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Erwerb von beweglichem Anlagevermögen unter 410 EUR

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3135102

Integrat v Menschen m MigratHintergrund

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	636.932,69	270.000	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	116.700	116.700	116.700	116.700	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	150.450,36	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	787.383,05	270.000	386.700	386.700	386.700	386.700	
11	- Personalaufwendungen	-793.831,94	-1.074.393	-1.237.393	-1.250.493	-1.252.093	-1.249.093	
12	- Versorgungsaufwendungen	-53.903,78	-67.000	-59.900	-60.700	-61.600	-64.000	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-292.920,77	-27.247	-27.245	-27.245	-27.245	-27.245	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-708,88	-936	-936	-936	-936	-936	
15	- Transferaufwendungen	-945.258,98	-751.641	-831.174	-842.529	-854.112	-865.926	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.967,39	-38.596	-38.561	-38.561	-38.561	-38.561	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.137.591,74	-1.959.813	-2.195.209	-2.220.464	-2.234.547	-2.245.761	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.350.208,69	-1.689.813	-1.808.509	-1.833.764	-1.847.847	-1.859.061	
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)	-1.350.208,69	-1.689.813	-1.808.509	-1.833.764	-1.847.847	-1.859.061	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.350.208,69	-1.689.813	-1.808.509	-1.833.764	-1.847.847	-1.859.061	
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)	-1.350.208,69	-1.689.813	-1.808.509	-1.833.764	-1.847.847	-1.859.061	

Teilfinanzplan

DEZ06

Dezernat 06

3135102

Integrat v Menschen m MigratHintergrund

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2017	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2018	2019		2020	2021	2022
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	-152,00	-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	-152,00	-400	-400	-100	-400	-400	-400
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-152,00	-400	-400	-100	-400	-400	-400

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ06

Dezernat 06

3135102

Integrat v Menschen m MigratHintergrund

	Jahresergebnis 2017	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
		2018	2019		2020	2021	2022		
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	-152,00	-400	-400	-100	-400	-400	-400	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-152,00	-400	-400	-100	-400	-400	-400	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-152,00	-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), GEPA NRW, Grundsicherungsgesetz (GSiG), Betreuungsrecht (BGB)
Zielgruppen	Pflegebedürftige ab der Pflegestufe 0 und ältere Menschen ab 65 Jahre, die nicht stationär untergebracht sind, sowie deren Angehörige
Produktziele	01 Förderung der selbstbestimmten Lebensführung und Erhalt der eigenen Häuslichkeit
Vermerke	Die "bilanziellen Abschreibungen" (Zeile 14) der Produkte des Jugendamtes werden zu einem speziellen Budget zusammengefasst.

Kennzahlen

DEZ06

Dezernat 06

3135140

Seniorenhilfe

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2017	2018	2019
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	1,75	0	0
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	2,61	1,84	2,23
P00140	Anz.betreuter Pers. Seniorenhilfe (Anzahl n)	1.814	1.500	1.500
P00349	Anzahl der Hausbesuche (Anzahl n)	1.762	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	Jahresergebnis			Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022			
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	29.042,58	0	0	0	0	0			
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	29.042,58	0	0	0	0	0			
11	- Personalaufwendungen	-1.613.036,12	-1.159.387	-1.400.487	-1.415.087	-1.415.687	-1.413.287			
12	- Versorgungsaufwendungen	-15.745,76	-5.700	-15.300	-15.400	-15.500	-15.800			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-486,96	0	0	0	0	0			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-17,94	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.112,54	-6.922	-6.922	-6.922	-6.922	-6.922			
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.661.399,32	-1.172.009	-1.422.709	-1.437.409	-1.438.109	-1.436.009			
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.632.356,74	-1.172.009	-1.422.709	-1.437.409	-1.438.109	-1.436.009			
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)	-1.632.356,74	-1.172.009	-1.422.709	-1.437.409	-1.438.109	-1.436.009			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.632.356,74	-1.172.009	-1.422.709	-1.437.409	-1.438.109	-1.436.009			
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)	-1.632.356,74	-1.172.009	-1.422.709	-1.437.409	-1.438.109	-1.436.009			

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	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2017	2018	2019
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	23,4	23,45	22,01
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	3,12	2,7	1,99
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	70,19	65,11	72,62
P00141	Tagespflegeplätze insgesamt (Anzahl n)	2.902	3.450	3.550
P00142	Tpfl.plätze : alle Betreuungsplätze (U3) (Prozent)	30,4	32,1	32,6
P00143	"Versorgung ""U3"" in Tagespflege" (Quote)	12,6	15,2	15,5
P00144	Vermittelte Kinder U3 in Tagespflege (Anzahl n)	2.439	2.850	2.950
P00145	Tagespflegepersonen insgesamt (Anzahl n)	1.071	1.150	1.250
N00030	Zuschussbedarf pro U3-Tagespflegeplatz (Euro)	10.744	7.497	9.806
N00031	Pausch. Platzkosten Ü3-Platz in Kitas (Euro)	7.413	0	0
N00032	Pausch. Platzkosten U3-Platz in Kitas (Euro)	13.140	0	0

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 Zentralkosten, 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	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.150.759,27	4.182.000	3.972.000	4.172.000	4.372.000	4.372.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.156.761,00	5.500.000	6.100.000	6.100.000	6.100.000	6.100.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	105.800	105.800	105.800	105.800	105.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	598.405,58	320.010	320.010	320.010	320.010	320.010
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	10.905.925,85	10.107.810	10.497.810	10.697.810	10.897.810	10.897.810
11	- Personalaufwendungen	-1.543.289,70	-706.653	-673.653	-681.053	-682.153	-680.753
12	- Versorgungsaufwendungen	-210.767,18	-65.200	-29.700	-30.300	-31.000	-32.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.495,48	-811.987	-411.314	-411.314	-411.314	-411.314
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.845,75	-49.320	-54.060	-53.838	-53.095	-52.220
15	- Transferaufwendungen	-44.619.362,23	-41.390.231	-46.434.598	-47.208.036	-49.982.742	-50.048.743
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-208.352,54	-86.162	-103.079	-103.079	-103.079	-103.079
17	= Ordentliche Aufwendungen	-46.600.112,88	-43.109.553	-47.706.404	-48.487.620	-51.263.383	-51.328.409
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-35.694.187,03	-33.001.743	-37.208.594	-37.789.810	-40.365.573	-40.430.599
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-35.694.187,03	-33.001.743	-37.208.594	-37.789.810	-40.365.573	-40.430.599
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-35.694.187,03	-33.001.743	-37.208.594	-37.789.810	-40.365.573	-40.430.599
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)	-35.694.187,03	-33.001.743	-37.208.594	-37.789.810	-40.365.573	-40.430.599

Teilfinanzplan

DEZ06

Dezernat 06

3636101

Förderung in Tagespflege und Kita

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2017	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2018	2019		2020	2021	2022
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	400.937,70	1.113.400	932.200	0	932.200	932.200	932.200
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	3.088,81	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	404.026,51	1.113.400	932.200	0	932.200	932.200	932.200
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-598,76	-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	-397.405,02	-1.242.300	-1.041.200	-260.300	-1.041.200	-1.041.200	-1.041.200
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-14.980,14	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-412.983,92	-1.291.300	-1.090.200	-272.550	-1.090.200	-1.090.200	-1.090.200
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-8.957,41	-177.900	-158.000	-272.550	-158.000	-158.000	-158.000

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ06

Dezernat 06

3636101

Förderung in Tagespflege und Kita

	Jahresergebnis 2017	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
		2018	2019		2020	2021	2022		
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR									
790000314: Ausbau Tagespflege									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	400.937,70	1.113.400	932.200	0	932.200	932.200	932.200	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	3.088,81	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	404.026,51	1.113.400	932.200	0	932.200	932.200	932.200	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-397.405,02	-1.242.300	-1.041.200	-260.300	-1.041.200	-1.041.200	-1.041.200	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	-14.980,14	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-412.385,16	-1.242.300	-1.041.200	-260.300	-1.041.200	-1.041.200	-1.041.200	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.358,65	-128.900	-109.000	-260.300	-109.000	-109.000	-109.000	0	0

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-598,76	-49.000	-49.000	-12.250	-49.000	-49.000	-49.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-598,76	-49.000	-49.000	-12.250	-49.000	-49.000	-49.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-598,76	-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	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2017	2018	2019
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	8,26	5,77	5,26
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	2,62	2,26	2,4
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	6,98	6,38	7,02
P00146	Platzzahl >= Teilnehmerzahl (Relation)	1	1	1
P00147	Anzahl der Anträge/Förderungen (Teilnehmer)	40	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, Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

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	Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	173.012,39	124.000	124.000	24.000	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	124.361,00	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	206.691,92	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	504.065,31	316.956	316.956	216.956	216.956	216.956	
11	- Personalaufwendungen	-906.414,04	-590.001	-551.401	-556.701	-557.701	-555.001	
12	- Versorgungsaufwendungen	-57.373,38	-117.500	-69.200	-69.700	-70.200	-72.500	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-485.187,93	-486.156	-547.278	-472.278	-426.660	-426.660	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-15.122,68	-17.802	-142.078	-141.917	-141.847	-141.493	
15	- Transferaufwendungen	-4.439.962,53	-4.054.526	-4.490.641	-4.380.254	-4.359.984	-4.404.354	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-201.991,32	-224.087	-223.963	-223.963	-223.963	-223.963	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.106.051,88	-5.490.072	-6.024.561	-5.844.813	-5.780.355	-5.823.971	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-5.601.986,57	-5.173.116	-5.707.605	-5.627.857	-5.563.399	-5.607.015	
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)	-5.601.986,57	-5.173.116	-5.707.605	-5.627.857	-5.563.399	-5.607.015	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-5.601.986,57	-5.173.116	-5.707.605	-5.627.857	-5.563.399	-5.607.015	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-5.601.986,57	-5.173.116	-5.707.605	-5.627.857	-5.563.399	-5.607.015	

Teilfinanzplan

DEZ06
3636201

Dezernat 06
Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2017	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2018	2019		2020	2021	2022
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	-6.727,47	-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	-6.727,47	-6.400	-6.400	-1.600	-6.400	-6.400	-6.400
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-6.727,47	-6.400	-6.400	-1.600	-6.400	-6.400	-6.400

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ06

Dezernat 06

3636201

Jugendarbeit

	Jahresergebnis 2017	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
		2018	2019		2020	2021	2022		
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	-6.727,47	-6.400	-6.400	-1.600	-6.400	-6.400	-6.400	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.727,47	-6.400	-6.400	-1.600	-6.400	-6.400	-6.400	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.727,47	-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
3636301

Dezernat 06
Jugendsozialarbeit, Kinder-&Jugendschutz

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2017	2018	2019
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	18,59	16,96	16,78
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	3,3	2,79	3,05
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	20,82	21,09	21,7
P00149	Vermittlg zu Ges.-TN Überg.Schule/Beruf (Prozent)	87	80	80
P00150	Anzahl der Personen insgesamt (Anzahl n)	660	700	700
P00151	Anteil der Personen in Beratung (Prozent)	50	60	60
P00152	Standorte SSA zu Schulen gesamt (Prozent)	91	88	88
P00153	Schüler Standorte SSA zu Schüler gesamt (Prozent)	83	75	75
P00319	Vermittlg zu Ges.-TN Schulverweigerung (Prozent)	82	65	65
P00320	Vermittlg zu Ges.-TN JBH Maßn.u. Ang. (Prozent)	60	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	Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.714.423,81	2.573.735	2.654.863	2.654.863	408.808	408.808	
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	135.134,09	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	2.849.557,90	2.573.735	2.654.863	2.654.863	408.808	408.808	
11	- Personalaufwendungen	-1.990.660,52	-1.654.844	-1.825.944	-1.845.044	-1.845.744	-1.842.844	
12	- Versorgungsaufwendungen	-47.418,58	-7.100	-15.300	-15.400	-15.500	-15.800	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.096,48	-56.394	-56.394	-56.394	-56.394	-56.394	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.285,21	-170	-170	-170	-170	-170	
15	- Transferaufwendungen	-13.236.008,87	-13.404.461	-13.874.504	-13.996.834	-11.649.148	-11.790.279	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.511,20	-53.243	-53.185	-53.185	-53.185	-53.185	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-15.331.980,86	-15.176.212	-15.825.497	-15.967.027	-13.620.141	-13.758.672	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-12.482.422,96	-12.602.477	-13.170.634	-13.312.164	-13.211.333	-13.349.864	
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)	-12.482.422,96	-12.602.477	-13.170.634	-13.312.164	-13.211.333	-13.349.864	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-12.482.422,96	-12.602.477	-13.170.634	-13.312.164	-13.211.333	-13.349.864	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-12.482.422,96	-12.602.477	-13.170.634	-13.312.164	-13.211.333	-13.349.864	

Teilfinanzplan

DEZ06

Dezernat 06

3636301

Jugendsozialarbeit, Kinder-&Jugendschutz

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2017	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2018	2019		2020	2021	2022
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	-913,99	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	-124.937,05	-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	-125.851,04	-120.000	-120.000	-30.000	-120.000	-120.000	-120.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-125.851,04	-120.000	-120.000	-30.000	-120.000	-120.000	-120.000

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ06

Dezernat 06

3636301

Jugendsozialarbeit, Kinder-&Jugendschutz

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2017	2018	2019		2020	2021	2022		
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	-913,99	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-124.937,05	-120.000	-120.000	-30.000	-120.000	-120.000	-120.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-125.851,04	-120.000	-120.000	-30.000	-120.000	-120.000	-120.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-125.851,04	-120.000	-120.000	-30.000	-120.000	-120.000	-120.000	0	0

Produktbeschreibung

DEZ06
3636302

Dezernat 06
Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie

Org.-Einheit	zust.: A 5100 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 Zusammenarbeit mit Kindertageseinrichtungen und Schulen in sozial benachteiligten Gebieten 03 Präventive Angebote für Familien in Risikolagen (Zukunft für Kinder) 04 Hausbesuche bei Familien mit Erstgeborenen 05 Koordination und Vernetzung der verschiedenen Unterstützungsleistungen im Stadtbezirk 06 Förderung freier Träger
Auftr.Grundl.	§§ 16-21 Sozialgesetzbuch VIII (KJHG - Kinder- und Jugendhilfegesetz), Beschlüsse des Rates und des Jugendhilfeausschusses
Zielgruppen	Eltern und Elternteile Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene
Produktziele	01 Sicherstellung des Beratungs- und Mitwirkungsauftrages in Sorgerechtsfragen 02 Weiterentwicklung der Kinderschutzarbeit 03 Das Jugendamt bietet Düsseldorfer Familien mit Neugeborenen ein Informations- und Serviceangebot
Vermerke	Die „bilanziellen Abschreibungen“ (Zeile 14) der Produkte des Jugendamtes werden zu einem speziellen Budget zusammengefasst. Die Konten zur Auflösung des aktiven Rechnungsabgrenzungspostens 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. Vor der Verwendung von Mitteln in Höhe von 250.000 Euro für „Wirksame Projekte und Maßnahmen gegen Kinderarmut“ ist die Entscheidung des Fachausschusses herbeizuführen.

Kennzahlen

DEZ06

Dezernat 06

3636302

Förderung der Erziehung in Familien

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2017	2018	2019
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	4,16	1,13	1,09
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	1,23	1,15	0,91
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	6,84	6,76	7,27
P00154	Anzahl Beratungen Trennung und Scheidung (Anzahl n)	274	400	400
P00155	gerichtl. Mitwirkg. n.§§ 18,50 SGB VIII (Anzahl n)	774	800	800
P00156	Kinder U5-U9 ohne VU : Kinder gesamt (Prozent)	22	13	20
P00157	tats. Besuche : angeschriebene Eltern (Relation)	73	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	Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	182.827,36	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	30.504,46	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	213.331,82	56.875	56.875	56.875	56.875	56.875	56.875
11	- Personalaufwendungen	-636.083,93	-592.035	-465.035	-469.735	-469.935	-469.135	-469.135
12	- Versorgungsaufwendungen	-23.833,14	-25.700	-4.700	-4.700	-4.800	-4.900	-4.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.109,61	-27.577	-27.577	-27.577	-27.577	-27.577	-27.577
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.110,70	-6.350	-6.350	-6.350	-6.350	-6.350	-6.350
15	- Transferaufwendungen	-4.345.084,58	-4.295.862	-4.648.692	-5.231.139	-4.460.235	-4.546.012	-4.546.012
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-101.557,66	-78.247	-78.156	-78.156	-78.156	-78.156	-78.156
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.124.779,62	-5.025.771	-5.230.510	-5.817.657	-5.047.053	-5.132.130	-5.132.130
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-4.911.447,80	-4.968.896	-5.173.635	-5.760.782	-4.990.178	-5.075.255	-5.075.255
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-4.911.447,80	-4.968.896	-5.173.635	-5.760.782	-4.990.178	-5.075.255	-5.075.255
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-4.911.447,80	-4.968.896	-5.173.635	-5.760.782	-4.990.178	-5.075.255	-5.075.255
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-4.911.447,80	-4.968.896	-5.173.635	-5.760.782	-4.990.178	-5.075.255	-5.075.255

Teilfinanzplan

DEZ06

Dezernat 06

3636302

Förderung der Erziehung in Familien

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2017	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2018	2019		2020	2021	2022
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	-1.786,46	-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	-3.979,55	-355.000	-505.000	-1.250	-5.000	-5.000	-5.000
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-264.000,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-269.766,01	-362.500	-512.500	-3.125	-12.500	-12.500	-12.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-269.766,01	-362.500	-512.500	-3.125	-12.500	-12.500	-12.500

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ06

Dezernat 06

3636302

Förderung der Erziehung in Familien

	Jahresergebnis 2017	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
		2018	2019		2020	2021	2022		

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	-3.979,55	-355.000	-505.000	-1.250	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.979,55	-355.000	-505.000	-1.250	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.979,55	-355.000	-505.000	-1.250	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

790000293: Stadtteilzentrum Hellerhof/Garath

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	-264.000,00	0	0	0	0	0	0	-264.000	-264.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-264.000,00	0	0	0	0	0	0	-264.000	-264.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-264.000,00	0	0	0	0	0	0	-264.000	-264.000

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.786,46	-7.500	-7.500	-1.875	-7.500	-7.500	-7.500	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.786,46	-7.500	-7.500	-1.875	-7.500	-7.500	-7.500	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.786,46	-7.500	-7.500	-1.875	-7.500	-7.500	-7.500	0	0

Produktbeschreibung

DEZ06
3636303

Dezernat 06
Hilfe zur Erziehung

Org.-Einheit	zust.: A 5100 Jugendamt bewirt.: A 5100 Jugendamt
Verantwortlich	Siebenkotten-Dalhoff, Stephan
Beschreibung	Ambulante, teilstationäre und stationäre Erziehungshilfen, wenn eine dem Wohl der Kinder, der Jugendlichen oder der jungen Volljährigen entsprechende Erziehung nicht gewährleistet ist und die Hilfe für ihre Entwicklung geeignet und notwendig ist
Leistungen	01 Niedrigschwellige Hilfe 02 Ambulante Hilfe 03 Stationäre Hilfe 04 Teilstationäre Hilfe 05 Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte
Auftr.Grundl.	§§ 27, 28-35, 35a, 40-42 Sozialgesetzbuch VIII (KJHG - Kinder- und Jugendhilfegesetz), Beschlüsse des Rates und des Jugendhilfeausschusses
Zielgruppen	Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene bis zum 27. Lebensjahr
Produktziele	01 Sicherstellung des Schutzauftrages bei Kindeswohlgefährdung gemäß § 8a SGB VIII 02 Sicherstellung des gesetzlichen Anspruchs auf Unterstützung von Personensorgeberechtigten auf Hilfe zur Erziehung "wenn eine dem Wohl des Kindes oder des Jugendlichen entsprechende Erziehung nicht gewährleistet ist und die Hilfe für seine Entwicklung geeignet und notwendig ist" (§ 27 SGB VIII) 03 Umsetzung der Normierung durch den § 27 nach Maßgabe der §§ 28 bis 35 SGB VIII.
Vermerke	Die "bilanziellen Abschreibungen" (Zeile 14) der Produkte des Jugendamtes werden zu einem speziellen Budget zusammengefasst. Die Konten zur Auflösung des aktiven Rechnungsabgrenzungspostens innerhalb des Jugendamtes (ohne Produkt 3131540, 3134340 und 3135140) werden zu einem speziellen Budget zusammengefasst. Die Aufwendungen folgender Rahmenvertragspositionen werden zu einem speziellen Budget zusammengefasst: 3134340 53180000, 3636101 53180100, 3636201 53180500, 3636301 53150600, 3636301 53150800, 3636301 53180200, 3636301 53180500, 3636301 53180600, 3636302 53180400, 3636303 53180000, 3636304 53180000, 3636305 53180000, 3636601 53180300, 3636701 53180000. Rückerstattungen/Rückflüsse aus den Rahmenverträgen, auch aus Vorjahren, sollen den Aufwands- und Auszahlungspositionen Rahmenverträgen wieder zur Verfügung gestellt werden. Die Aufwendungen der Konten 52320000, 53310000 und 53320000 werden innerhalb des Produkts zu einem speziellen Budget zusammengefasst.

Kennzahlen

DEZ06
3636303

Dezernat 06
Hilfe zur Erziehung

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2017	2018	2019
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	26,6	21,93	22,83
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	31,34	28,85	28,9
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	174,29	158,06	172,31
P00158	Anzahl Kinderschutzmeldungen (KSM) (Anzahl n)	1.645	2.000	1.800
P00159	Anteil der KSM mit Verdacht/Erkenntnis (Quote)	91	85	90
P00160	HZE-Fälle zu Jugendeinwohnern (Prozent)	2,7	2,8	2,7
P00161	HZE-Kosten pro Jugendeinwohner (Euro)	999,03	900	950
P00162	ambulante Fälle : allen HZE-Fällen (Prozent)	51	49	49
P00163	teil/stationäre Fälle : allen HZE-Fällen (Prozent)	49	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, Kostenumlagen vom Land, Erträge aus Kostenerstattungen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge

Andere sonstige ordentliche Erträge

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Bilanzielle Abschreibungen:

Transferaufwendungen:

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

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

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen

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

Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände

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

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

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Teilergebnisplan

DEZ06
3636303

Dezernat 06
Hilfe zur Erziehung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	356.300,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	4.972.980,76	4.662.000	4.720.000	4.720.000	4.720.000	4.720.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.820.693,43	21.389.425	24.654.000	20.331.425	20.331.425	20.331.425
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	617.810,02	142	142	142	142	142
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	34.767.827,21	26.051.567	29.374.142	25.051.567	25.051.567	25.051.567
11	- Personalaufwendungen	-14.012.798,96	-11.512.074	-12.260.274	-12.386.974	-12.395.174	-12.368.474
12	- Versorgungsaufwendungen	-494.477,90	-465.200	-328.000	-330.600	-333.200	-342.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.908.494,03	-6.044.848	-5.569.848	-5.569.848	-5.389.848	-5.389.848
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.113,57	-625	-625	-625	-625	-625
15	- Transferaufwendungen	-110.794.070,94	-100.478.473	-110.174.035	-110.187.697	-109.601.631	-109.615.844
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-503.693,58	-319.956	-319.602	-319.602	-319.602	-319.602
17	= Ordentliche Aufwendungen	-130.714.648,98	-118.821.176	-128.652.384	-128.795.346	-128.040.080	-128.036.993
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-95.946.821,77	-92.769.609	-99.278.242	-103.743.779	-102.988.513	-102.985.426
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)	-95.946.821,77	-92.769.609	-99.278.242	-103.743.779	-102.988.513	-102.985.426
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-95.946.821,77	-92.769.609	-99.278.242	-103.743.779	-102.988.513	-102.985.426
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)	-95.946.821,77	-92.769.609	-99.278.242	-103.743.779	-102.988.513	-102.985.426

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.	§§ 8, 52a, 53-58, 58a, 59 Sozialgesetzbuch VIII (KJHG - Kinder- und Jugendhilfegesetz), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Beschlüsse des Rates und des Jugendhilfeausschusses
Zielgruppen	Eltern und Elternteile Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene bis zum 21. Lebensjahr
Produktziele	01 Sicherstellung der gesetzlichen Vertretung, elterlichen Sorge Minderjähriger 02 Wahrnehmung aller gesetzlichen Aufträge im Sinne des Kindeswohls
Vermerke	Die „bilanziellen Abschreibungen“ (Zeile 14) der Produkte des Jugendamtes werden zu einem speziellen Budget zusammengefasst. Die Aufwendungen folgender Rahmenvertragspositionen werden zu einem speziellen Budget zusammengefasst: 3134340 53180000, 3636101 53180100, 3636201 53180500, 3636301 53150600, 3636301 53150800, 3636301 53180200, 3636301 53180500, 3636301 53180600, 3636302 53180400, 3636303 53180000, 3636304 53180000, 3636305 53180000, 3636601 53180300, 3636701 53180000. Rückerstattungen/Rückflüsse aus den Rahmenverträgen, auch aus Vorjahren, sollen den Aufwands- und Auszahlungspositionen Rahmenverträgen wieder zur Verfügung gestellt werden.

Kennzahlen

DEZ06

Dezernat 06

3636304

Beistands-, Pfleg- und Vormundschaft

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2017	2018	2019
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	4,15	4,38	4,11
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	1,76	1,96	1,96
P00164	Maximale Fallzahlbegrenzung/MA (Anzahl n)	29	30	30
P00165	Anzahl Beratungen in der Beistandschaft (Anzahl n)	375	650	400
P00166	Anzahl der Beistandschaften (Anzahl n)	2.013	2.500	2.000
P00167	Anzahl der Prozessführungen (Anzahl n)	116	160	100
P00168	Anzahl der Beurkundungen (Anzahl n)	1.953	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	Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
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	156,11	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	156,11	0	0	0	0	0	
11	- Personalaufwendungen	-2.241.080,89	-2.312.662	-2.235.062	-2.255.562	-2.260.662	-2.247.162	
12	- Versorgungsaufwendungen	-327.369,12	-441.700	-362.900	-365.200	-367.800	-379.800	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.875,32	-108	-108	-108	-108	-108	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-205,92	-269	-269	-269	-269	-269	
15	- Transferaufwendungen	-1.121.813,21	-1.244.471	-1.250.495	-1.275.421	-1.300.845	-1.326.778	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-68.491,38	-30.002	-30.002	-30.002	-30.002	-30.002	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.762.835,84	-4.029.212	-3.878.836	-3.926.562	-3.959.686	-3.984.119	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-3.762.679,73	-4.029.212	-3.878.836	-3.926.562	-3.959.686	-3.984.119	
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)	-3.762.679,73	-4.029.212	-3.878.836	-3.926.562	-3.959.686	-3.984.119	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-3.762.679,73	-4.029.212	-3.878.836	-3.926.562	-3.959.686	-3.984.119	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-3.762.679,73	-4.029.212	-3.878.836	-3.926.562	-3.959.686	-3.984.119	

Produktbeschreibung

DEZ06
3636305

Dezernat 06
Jugendhilfe im Strafverfahren

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

Kennzahlen

DEZ06

Dezernat 06

3636305

Jugendhilfe im Strafverfahren

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2017	2018	2019
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	0,07	0	0
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	1,22	1,03	1
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	1,13	1,05	0,94
P00169	Mehrfachtäter zu Gesamtpersonenzahl (Relation)	4,67	6	6
P00170	Fälle ohne Hauptverfahren : Fälle gesamt (Relation)	22	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	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	550,00	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	553,37	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	1.103,37	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-696.843,15	-563.990	-561.890	-567.490	-568.590	-566.990
12	- Versorgungsaufwendungen	-44.832,10	-65.900	-55.200	-55.700	-56.400	-58.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.381,89	-19.331	-19.331	-19.331	-19.331	-19.331
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-19,44	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-716.203,00	-670.413	-603.410	-615.478	-627.787	-640.343
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.378,22	-4.753	-4.753	-4.753	-4.753	-4.753
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.494.657,80	-1.324.387	-1.244.584	-1.262.752	-1.276.861	-1.290.317
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.493.554,43	-1.324.387	-1.244.584	-1.262.752	-1.276.861	-1.290.317
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)	-1.493.554,43	-1.324.387	-1.244.584	-1.262.752	-1.276.861	-1.290.317
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.493.554,43	-1.324.387	-1.244.584	-1.262.752	-1.276.861	-1.290.317
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)	-1.493.554,43	-1.324.387	-1.244.584	-1.262.752	-1.276.861	-1.290.317

Produktbeschreibung

DEZ06
3636306

Dezernat 06
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	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2017	2018	2019
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	18,63	38,23	36,84
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	1,9	1,45	1,53
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,37	0,89	0,88
P00171	Auslastungsquote aller Anbieter (Prozent)	88	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	Jahresergebnis			Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022		
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	-407,35	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.947,02	0	0	0	0	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	266.325,15	562.852	562.852	562.852	562.852	562.852		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	34,01	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	268.898,83	567.652	567.652	567.652	567.652	567.652		
11	- Personalaufwendungen	-1.115.895,28	-860.969	-919.069	-928.569	-929.369	-927.369		
12	- Versorgungsaufwendungen	-28.014,18	-31.500	-29.400	-29.700	-30.000	-31.000		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.576,13	-17.784	-17.784	-17.784	-17.784	-17.784		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-323,21	0	0	0	0	0		
15	- Transferaufwendungen	-233.616,35	-562.852	-562.852	-562.852	-562.852	-562.852		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.556,90	-11.607	-11.588	-11.588	-11.588	-11.588		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.442.982,05	-1.484.712	-1.540.693	-1.550.493	-1.551.593	-1.550.593		
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.174.083,22	-917.060	-973.041	-982.841	-983.941	-982.941		
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)	-1.174.083,22	-917.060	-973.041	-982.841	-983.941	-982.941		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.174.083,22	-917.060	-973.041	-982.841	-983.941	-982.941		
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)	-1.174.083,22	-917.060	-973.041	-982.841	-983.941	-982.941		

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

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2017	2018	2019
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	55,42	51,84	51,03
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	136,11	151,66	157,49
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	286,4	301,53	318,27
P00174	Plätze für Kd.ab 3 J. in gefördert.Kitas (Anzahl n)	16.566	17.321	17.649
P00175	Versorgung Kd.ab 3J. in geförd. Kitas (Quote)	97,2	103,2	99,1
P00176	U3-Plätze in geförderten Tageseinrichtg. (Anzahl n)	4.998	5.381	5.568
P00177	Versorgungsquote U3 in geförd. Kitas (Prozent)	25,9	28,7	29,3
P00178	Plätze insgesamt (Anzahl n)	8.028	8.881	9.052
P00179	Versorgungsquote insgesamt (Prozent)	41,6	47,4	47,8
P00180	Anzahl der geförderten Einrichtungen (Anzahl n)	89	89	87
P00181	Anzahl der zertifizierten Einrichtungen (Anzahl n)	74	71	80
N00031	Pausch. Platzkosten Ü3-Platz in Kitas (Euro)	0	7.753	8.020
N00032	Pausch. Platzkosten U3-Platz in Kitas (Euro)	0	13.667	14.021

Erläuterungen

DEZ06
3636501

Dezernat 06
Tageseinrichtungen

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

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

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Sonstige privatrechtlichen Leistungsentgelte

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)

Sonstige ordentliche Erträge:

Andere sonstige ordentliche Erträge, Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

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

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

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

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände, 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)

700100001 – Tageseinrichtungen

Hochbaumaßnahmen

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Außenanlagen und Einrichtung von Kitas

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3636501

Tageseinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum	
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132.120.121,41	125.675.910	131.751.218	137.475.301	144.327.143	144.275.127
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.480.785,85	15.216.000	15.216.000	15.216.000	15.216.000	15.216.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.813.610,58	5.231.587	5.231.587	5.231.587	5.231.587	5.231.587
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.540.118,40	2.533.310	2.533.310	2.533.310	2.533.310	2.533.310
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	903.997,58	700.000	500.000	500.000	500.000	500.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	148.858.633,82	149.356.807	155.232.115	160.956.198	167.808.040	167.756.024
11	- Personalaufwendungen	-73.159.636,10	-77.483.106	-79.494.706	-80.321.706	-80.358.606	-80.222.106
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.017.302,24	-1.185.100	-892.500	-898.600	-905.400	-925.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.481.043,26	-10.902.255	-11.238.980	-11.238.980	-11.238.980	-11.238.980
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.042.955,66	-1.170.053	-3.546.616	-3.530.709	-3.639.365	-3.555.269
15	- Transferaufwendungen	-182.065.654,69	-191.685.038	-203.505.038	-218.735.038	-232.015.038	-232.015.038
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.824.023,17	-5.673.385	-5.528.908	-5.514.908	-5.488.008	-5.353.108
17	= Ordentliche Aufwendungen	-268.590.615,12	-288.098.937	-304.206.748	-320.239.941	-333.645.397	-333.310.401
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-119.731.981,30	-138.742.130	-148.974.633	-159.283.743	-165.837.357	-165.554.377
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)	-119.731.981,30	-138.742.130	-148.974.633	-159.283.743	-165.837.357	-165.554.377
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-119.731.981,30	-138.742.130	-148.974.633	-159.283.743	-165.837.357	-165.554.377
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)	-119.731.981,30	-138.742.130	-148.974.633	-159.283.743	-165.837.357	-165.554.377

Teilfinanzplan

DEZ06

Dezernat 06

3636501

Tageseinrichtungen

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2017	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2018	2019		2020	2021	2022
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.453.835,05	6.842.800	7.561.839	0	7.561.839	8.508.240	7.993.062
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	186.197,75	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.640.032,80	6.842.800	7.561.839	0	7.561.839	8.508.240	7.993.062
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-42.114,90	0	-1.000.000	0	-1.000.000	-2.000.000	-1.410.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-791.155,51	-1.613.160	-1.173.160	-258.515	-1.173.160	-1.425.785	-1.324.735
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-7.138.986,53	-15.633.200	-19.414.200	-3.908.300	-15.633.200	-15.633.200	-15.633.200
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-165.140,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.137.396,94	-17.246.360	-21.587.360	-4.166.815	-17.806.360	-19.058.985	-18.367.935
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-6.497.364,14	-10.403.560	-14.025.521	-4.166.815	-10.244.521	-10.550.745	-10.374.873

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ06

Dezernat 06

3636501

Tageseinrichtungen

	Jahresergebnis 2017	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
		2018	2019		2020	2021	2022		

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

700100001: Außenanlagen und Einrichtung von Kitas

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	98.605,00	10.000	729.039	0	729.039	1.675.440	1.160.262	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	98.605,00	10.000	729.039	0	729.039	1.675.440	1.160.262	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.192,68	0	-1.000.000	0	-1.000.000	-2.000.000	-1.410.000	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-178.886,46	-216.000	-216.000	-54.000	-216.000	-468.625	-367.575	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-211.079,14	-216.000	-1.216.000	-54.000	-1.216.000	-2.468.625	-1.777.575	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-112.474,14	-206.000	-486.961	-54.000	-486.961	-793.185	-617.313	0	0

700110001: Bau- und Einrichtungsmaßn. freier Träger

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.355.230,05	6.832.800	6.832.800	0	6.832.800	6.832.800	6.832.800	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	186.197,75	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.541.427,80	6.832.800	6.832.800	0	6.832.800	6.832.800	6.832.800	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-7.138.986,53	-15.633.200	-19.414.200	-3.908.300	-15.633.200	-15.633.200	-15.633.200	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	-165.140,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.304.126,53	-15.633.200	-19.414.200	-3.908.300	-15.633.200	-15.633.200	-15.633.200	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.762.698,73	-8.800.400	-12.581.400	-3.908.300	-8.800.400	-8.800.400	-8.800.400	0	0

790000034: wertverbessernde Maßnahmen

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-473.669,13	-859.900	-599.900	-115.200	-599.900	-599.900	-599.900	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-473.669,13	-859.900	-599.900	-115.200	-599.900	-599.900	-599.900	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-473.669,13	-859.900	-599.900	-115.200	-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	-138.599,92	-537.260	-357.260	-89.315	-357.260	-357.260	-357.260	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-138.599,92	-537.260	-357.260	-89.315	-357.260	-357.260	-357.260	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-138.599,92	-537.260	-357.260	-89.315	-357.260	-357.260	-357.260	0	0

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2017	2018	2019		2020	2021	2022		

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	223.725	223.725
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	223.725	223.725
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.922,22	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.922,22	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.922,22	0	0	0	0	0	0	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	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2017	2018	2019
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	27,95	25,84	26,46
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	25,88	30,06	32,6
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	10,52	11,12	11,33
P00182	Anzahl geförderte Einrichtungen in Df (Anzahl n)	66	66	66
P00183	tägl. BesucherInnen iAv. 6 - 21 J. (Anzahl n)	4.055	3.800	3.800
P00184	Öfn.tage/Jahr/JFE mit bis zu 2 Fachkr. (Anzahl n)	205	205	205
P00185	Öfn.tage/Jahr/JFE mit ab 2 Fachkräften (Anzahl n)	236	220	220
P00186	Gruppen Standorte JA : OGS gesamt in Df. (Prozent)	11,4	11,5	11,5

Erläuterungen

DEZ06
3636601

Dezernat 06
Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

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

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Sonstige privatrechtlichen Leistungsentgelte, Sonstige privatrechtlichen Leistungsentgelte OGS

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land

Sonstige ordentliche Erträge:

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

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

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

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

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

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände, 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	Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.320.785,18	5.173.384	5.927.188	5.924.651	5.992.760	6.061.168	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73,96	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	999.330,35	1.518.234	1.429.884	1.429.884	1.429.884	1.429.884	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.095,00	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	120.865,05	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	6.467.149,54	6.765.288	7.430.742	7.428.205	7.496.314	7.564.722	
11	- Personalaufwendungen	-11.876.563,19	-10.939.494	-11.648.094	-11.769.394	-11.774.794	-11.755.194	
12	- Versorgungsaufwendungen	-129.808,44	-179.600	-121.300	-122.300	-123.300	-126.200	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.555.481,63	-5.998.297	-5.873.281	-5.870.933	-5.570.243	-5.640.941	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-389.845,14	-352.992	-1.565.273	-1.525.679	-1.507.879	-1.494.917	
15	- Transferaufwendungen	-6.690.331,04	-7.072.055	-7.241.494	-7.358.049	-7.447.435	-7.568.699	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-499.645,84	-1.637.089	-1.636.865	-1.636.865	-1.636.865	-1.636.865	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-23.141.675,28	-26.179.527	-28.086.307	-28.283.220	-28.060.516	-28.222.816	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-16.674.525,74	-19.414.239	-20.655.565	-20.855.015	-20.564.202	-20.658.094	
19	+ Finanzerträge	31,50	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	31,50	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-16.674.494,24	-19.414.239	-20.655.565	-20.855.015	-20.564.202	-20.658.094	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-16.674.494,24	-19.414.239	-20.655.565	-20.855.015	-20.564.202	-20.658.094	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-16.674.494,24	-19.414.239	-20.655.565	-20.855.015	-20.564.202	-20.658.094	

Teilfinanzplan

DEZ06

Dezernat 06

3636601

Einrichtungen der Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2017	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2018	2019		2020	2021	2022
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	216.132,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	216.132,00	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	-1.576.152,23	-1.801.000	-3.320.535	-212.500	-250.000	-50.000	-50.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-232.220,19	-398.457	-717.922	-99.614	-398.457	-398.457	-398.457
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-322.252,73	-539.150	-399.150	-99.788	-399.150	-399.150	-399.150
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.130.625,15	-2.738.607	-4.437.607	-411.902	-1.047.607	-847.607	-847.607
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-1.914.493,15	-2.738.607	-4.437.607	-411.902	-1.047.607	-847.607	-847.607

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ06

Dezernat 06

3636601

Einrichtungen der Jugendarbeit

	Jahresergebnis 2017	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
		2018	2019		2020	2021	2022		
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	-1.000.000	-2.605.535	0	0	0	0	-400.000	-3.005.535
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-264.465	0	0	0	0	0	-264.465
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000.000	-2.870.000	0	0	0	0	-400.000	-3.270.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000.000	-2.870.000	0	0	0	0	-400.000	-3.270.000
701120014: Kommunikationszentrum Wittenberger Weg									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-450.000	-465.000	0	0	0	0	0	-465.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-450.000	-465.000	0	0	0	0	0	-465.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-450.000	-465.000	0	0	0	0	0	-465.000
701190024: Städtebauliche Verträge									
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	216.132,00	0	0	0	0	0	0	216.132	216.132
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	147.400	147.400
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	216.132,00	0	0	0	0	0	0	363.532	363.532
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	216.132,00	0	0	0	0	0	0	363.532	363.532
790000042: Bau- und Einrichtungsmaßn. freier Träger									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-310.654,73	-527.000	-387.000	-96.750	-387.000	-387.000	-387.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-310.654,73	-527.000	-387.000	-96.750	-387.000	-387.000	-387.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-310.654,73	-527.000	-387.000	-96.750	-387.000	-387.000	-387.000	0	0
790000258: Beschaffungen									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-151.000	-50.000	-12.500	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-96.449,33	-273.832	-273.832	-68.458	-273.832	-273.832	-273.832	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-96.449,33	-424.832	-323.832	-80.958	-323.832	-323.832	-323.832	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-96.449,33	-424.832	-323.832	-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	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	0	0	-200.000	-600.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	0	0	-200.000	-600.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	0	0	-200.000	-600.000

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2017	2018	2019		2020	2021	2022		
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	-1.576.152,23	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-135.770,86	-124.625	-179.625	-31.156	-124.625	-124.625	-124.625	0	-55.000
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-11.598,00	-12.150	-12.150	-3.038	-12.150	-12.150	-12.150	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.723.521,09	-136.775	-191.775	-34.194	-136.775	-136.775	-136.775	0	-55.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.723.521,09	-136.775	-191.775	-34.194	-136.775	-136.775	-136.775	0	-55.000

Produktbeschreibung

DEZ06 **Dezernat 06**
3636701 **Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen**

Org.-Einheit	zust.: A 5100 Jugendamt bewirt.: A 5100 Jugendamt
Verantwortlich	Feldmann, Thomas
Beschreibung	Betrieb von Einrichtungen mit Beratungs- und Unterstützungsangeboten zur Klärung und Bewältigung individueller und familienbezogener Probleme, bei der Lösung von Erziehungsfragen sowie bei Trennung und Scheidung
Leistungen	01 Psychologische Beratung und Diagnostik sowie Therapie 02 Themenbezogene Angebote und Gruppen für Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene und Eltern 03 Fachkräfteberatung 04 Beratung und Unterstützung von Eltern, Familien und Fachpersonal in Familienzentren, Kindertageseinrichtungen, Schulen und anderen sozialen Einrichtungen 05 Täter-Opfer-Ausgleich 06 Förderung freier Träger 07 Begleiteter Umgang
Auftr.Grundl.	§ 28 Sozialgesetzbuch VIII (KJHG - Kinder- und Jugendhilfegesetz)
Zielgruppen	Kinder, Jugendliche und deren Sorgeberechtigte
Produktziele	01 Stärkung der Erziehungskompetenz der Eltern, Förderung der Entwicklung und Selbständigkeit der Kinder und Jugendlichen 02 Zeitnahe Sicherstellung des Begleiteten Umganges 03 Zeitnahe Sicherstellung der Beratungsleistungen für Familien in Düsseldorf
Vermerke	Die "bilanziellen Abschreibungen" (Zeile 14) der Produkte des Jugendamtes werden zu einem speziellen Budget zusammengefasst. Die Konten zur Auflösung des aktiven Rechnungsabgrenzungspostens innerhalb des Jugendamtes (ohne Produkt 3131540, 3134340 und 3135140) werden zu einem speziellen Budget zusammengefasst. Die Aufwendungen folgender Rahmenvertragspositionen werden zu einem speziellen Budget zusammengefasst: 3134340 53180000, 3636101 53180100, 3636201 53180500, 3636301 53150600, 3636301 53150800, 3636301 53180200, 3636301 53180500, 3636301 53180600, 3636302 53180400, 3636303 53180000, 3636304 53180000, 3636305 53180000, 3636601 53180300, 3636701 53180000. Rückerstattungen/Rückflüsse aus den Rahmenverträgen, auch aus Vorjahren, sollen den Aufwands- und Auszahlungspositionen Rahmenverträgen wieder zur Verfügung gestellt werden.

Kennzahlen

DEZ06

Dezernat 06

3636701

Beratungsstellen

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2017	2018	2019
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	1,44	2,02	1,86
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	1,63	1,39	1,39
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	7,07	7,01	7,69
P00187	einvernehmli.beendet.Fälle : Gesamtfällen (Prozent)	92	80	80
P00189	Erstberatg.in <= 30Tg. : Gesamtzahl (Prozent)	90	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	Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.881,00	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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	954,63	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	79.835,63	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000
11	- Personalaufwendungen	-899.927,29	-790.867	-804.667	-813.367	-814.767	-812.867	-812.867
12	- Versorgungsaufwendungen	-87.817,18	-50.100	-43.600	-44.400	-45.200	-47.100	-47.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.297,46	-31.611	-31.611	-31.611	-31.611	-31.611	-31.611
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-11,22	-100	-100	-100	-100	-100	-100
15	- Transferaufwendungen	-4.494.202,68	-4.456.438	-4.914.590	-5.002.978	-5.053.143	-5.145.102	-5.145.102
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.475,19	-7.947	-7.925	-7.925	-7.925	-7.925	-7.925
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.528.731,02	-5.337.063	-5.802.493	-5.900.381	-5.952.746	-6.044.705	-6.044.705
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-5.448.895,39	-5.229.063	-5.694.493	-5.792.381	-5.844.746	-5.936.705	-5.936.705
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-5.448.895,39	-5.229.063	-5.694.493	-5.792.381	-5.844.746	-5.936.705	-5.936.705
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-5.448.895,39	-5.229.063	-5.694.493	-5.792.381	-5.844.746	-5.936.705	-5.936.705
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-5.448.895,39	-5.229.063	-5.694.493	-5.792.381	-5.844.746	-5.936.705	-5.936.705

Teilfinanzplan

DEZ06

Dezernat 06

3636701

Beratungsstellen

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2017	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2018	2019		2020	2021	2022
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	-28.024,78	-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	-28.024,78	-16.500	-16.500	-4.125	-16.500	-16.500	-16.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-28.024,78	-16.500	-16.500	-4.125	-16.500	-16.500	-16.500

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ06

Dezernat 06

3636701

Beratungsstellen

	Jahresergebnis 2017	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
		2018	2019		2020	2021	2022		
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR									
unterhalb Wertgrenze:									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-28.024,78	-16.500	-16.500	-4.125	-16.500	-16.500	-16.500	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-28.024,78	-16.500	-16.500	-4.125	-16.500	-16.500	-16.500	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-28.024,78	-16.500	-16.500	-4.125	-16.500	-16.500	-16.500	0	0

Produktbeschreibung

DEZ06
3636702

Dezernat 06
Kinderhilfezentrum

Org.-Einheit	zust.: A 5100 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	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2017	2018	2019
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	85,66	100,22	84,45
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	13,27	12,53	13,35
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,73	0,82	0,57
P00190	Auslastung stationär (ohne Inobhutn.) (Prozent)	102	96	96
P00191	Auslastung teilstationär (Prozent)	84	100	100
P00192	Auslastung Inobhutnahme (Prozent)	91	95	96

Erläuterungen

DEZ06
3636702

Dezernat 06
Kinderhilfezentrum

Teilergebnisplan:

Erträge

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

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

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

Versorgungsaufwendungen:
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Bilanzielle Abschreibungen:
Transferaufwendungen:
Sonstige ordentliche Aufwendungen:

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

Dezernat 06

3636702

Kinderhilfezentrum

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.050,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.453.623,41	8.304.983	7.353.464	7.353.464	7.353.464	7.353.464
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	139.609,14	178.438	142.090	142.090	142.090	142.090
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.072,16	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.442,67	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	7.623.797,38	8.503.475	7.515.608	7.515.608	7.515.608	7.515.608
11	- Personalaufwendungen	-7.159.150,48	-6.179.891	-6.826.691	-6.897.691	-6.900.691	-6.889.291
12	- Versorgungsaufwendungen	-95.868,52	-38.500	-65.900	-66.300	-66.800	-68.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-892.685,56	-1.280.722	-941.653	-941.653	-941.653	-941.653
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-83.979,80	-48.557	-284.129	-280.464	-278.696	-277.460
15	- Transferaufwendungen	-462.992,62	-518.990	-363.070	-363.070	-363.070	-363.070
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-204.906,55	-417.788	-417.788	-417.788	-417.788	-417.788
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.899.583,53	-8.484.448	-8.899.231	-8.966.966	-8.968.698	-8.957.462
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.275.786,15	19.027	-1.383.623	-1.451.358	-1.453.090	-1.441.854
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)	-1.275.786,15	19.027	-1.383.623	-1.451.358	-1.453.090	-1.441.854
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.275.786,15	19.027	-1.383.623	-1.451.358	-1.453.090	-1.441.854
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)	-1.275.786,15	19.027	-1.383.623	-1.451.358	-1.453.090	-1.441.854

Teilfinanzplan

DEZ06
3636702

Dezernat 06
Kinderhilfezentrum

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2017	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2018	2019		2020	2021	2022
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	-77.539,89	-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	-77.539,89	-49.500	-49.500	-12.375	-49.500	-49.500	-49.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-77.539,89	-49.500	-49.500	-12.375	-49.500	-49.500	-49.500

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ06

Dezernat 06

3636702

Kinderhilfezentrum

	Jahresergebnis 2017	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
		2018	2019		2020	2021	2022		
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	-77.539,89	-49.500	-49.500	-12.375	-49.500	-49.500	-49.500	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-77.539,89	-49.500	-49.500	-12.375	-49.500	-49.500	-49.500	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-77.539,89	-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	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2017	2018	2019
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	40,2	45,04	51,14
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	1,33	1,67	1,46
P00193	Anz. betreute behinderte Kinder im FöZ. (Anzahl n)	644	550	600
P00194	Anzahl Fördereinheiten in der IFF (Anzahl n)	3.863	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
3636703

Dezernat 06
Förderungszentrum

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.034,80	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	339.941,34	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	19,31	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	341.995,45	478.147	478.147	478.147	478.147	478.147
11	- Personalaufwendungen	-746.879,07	-820.144	-739.844	-747.544	-747.944	-746.444
12	- Versorgungsaufwendungen	-21.124,04	-51.400	-11.800	-11.800	-11.900	-12.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.344,95	-156.508	-156.508	-156.508	-156.508	-156.508
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.113,67	-16.862	-10.234	-9.855	-8.858	-8.045
15	- Transferaufwendungen	-2.195,36	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.083,23	-16.596	-16.578	-16.578	-16.578	-16.578
17	= Ordentliche Aufwendungen	-850.740,32	-1.061.510	-934.964	-942.285	-941.788	-939.775
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-508.744,87	-583.363	-456.817	-464.138	-463.641	-461.628
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-508.744,87	-583.363	-456.817	-464.138	-463.641	-461.628
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-508.744,87	-583.363	-456.817	-464.138	-463.641	-461.628
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)	-508.744,87	-583.363	-456.817	-464.138	-463.641	-461.628

Teilfinanzplan

DEZ06
3636703

Dezernat 06
Förderungszentrum

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2017	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2018	2019		2020	2021	2022
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	-492,42	-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	-492,42	-8.800	-8.800	-2.200	-8.800	-8.800	-8.800
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-492,42	-8.800	-8.800	-2.200	-8.800	-8.800	-8.800

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ06

Dezernat 06

3636703

Förderungszentrum

	Jahresergebnis 2017	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
		2018	2019		2020	2021	2022		
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	-492,42	-8.800	-8.800	-2.200	-8.800	-8.800	-8.800	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-492,42	-8.800	-8.800	-2.200	-8.800	-8.800	-8.800	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-492,42	-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	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2017	2018	2019
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	38,38	31,94	50,73
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	1,68	1,16	1,31
P00196	Bearbeitungsdauer Elterngeld (Monate)	1	1	1
L00211	Anzahl Personen die Elterngeld erhalten (Anzahl n,n)	9.222	8.600	8.600

Erläuterungen

DEZ06
3636810

Dezernat 06
Eltern- und Betreuungsgeld

Teilergebnisplan:

Erträge

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Sonstige ordentliche Erträge:

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Erträge aus Kostenerstattungen vom Land (finanzieller Ausgleich für Beamte und Tarifbeschäftigte), fachbezogene Pauschalen nach § 193 Sozialgerichtsgesetz

Bußgelder

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Bilanzielle Abschreibungen:

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

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

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen

Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche

Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände

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

Aufwendungen für interne Mieten und Betriebskosten, Personalverwaltung Service, ILV Amt 62 Service und ILV Amt 68 Deko-Leistungen

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3636810

Eltern- und Betreuungsgeld

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	409.372,07	235.200	424.800	424.800	424.800	424.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5,66	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	409.377,73	235.200	424.800	424.800	424.800	424.800
11	- Personalaufwendungen	-854.419,45	-615.000	-704.400	-711.900	-714.000	-710.900
12	- Versorgungsaufwendungen	-167.086,30	-106.900	-87.400	-88.700	-90.000	-93.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.596,17	-375	-375	-375	-375	-375
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-65,38	-128	-128	-128	-128	-128
15	- Transferaufwendungen	-206,20	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.386,91	-14.046	-45.034	-45.034	-45.034	-45.034
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.066.760,41	-736.449	-837.337	-846.137	-849.537	-849.737
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-657.382,68	-501.249	-412.537	-421.337	-424.737	-424.937
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)	-657.382,68	-501.249	-412.537	-421.337	-424.737	-424.937
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)	-657.382,68	-501.249	-412.537	-421.337	-424.737	-424.937
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)	-657.382,68	-501.249	-412.537	-421.337	-424.737	-424.937

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
4242101

Dezernat 06
Sport-, Bewegungs- und Talentförderung

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2017	2018	2019
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	1,64	0,77	0,76
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	1,33	0,89	0,95
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	8,41	5,22	5,19
P00226	Org.-grad 2.-Klässler in Sportvereinen (Relation)	8,23	0	57
P00227	Org.-grad 5.-Klässler in Sportvereinen (Relation)	11,83	0	58
P00228	Ant. 2.-Klässler m.erh. Beweg.-defiziten (Relation)	8,23	9	9
P00229	Ant. 5.-Klässler m.erh. Beweg.-defiziten (Relation)	11,38	11	11
P00231	In d. Verw. d. Vereine übertragenen BSA (Anzahl n)	13	0	13
P00232	Ant. organis. Sportler pro 1000 Einw. (Relation)	22,65	0	22,65
L00150	Anzahl KiTa-Schwimmkurse - gefördert (Anzahl n)	0	20	20
L00151	Anzahl KiTa-Schwimmkurse - gesamt (Anzahl n)	0	30	30
L00152	Besucher Olympic Adventure Camp (Anzahl n)	90.000	80.000	80.000
L00153	Besucher Kids in Action (Anzahl n)	7.000	6.000	6.000
L00154	Teilnehmende Vereine Kids In Action (Anzahl n)	38	35	35
L00155	Angebotene Sportarten Kids In Action (Anzahl n)	46	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 Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, 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 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

Bilanzielle Abschreibungen: Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, auf Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Wirtschaftsgüter

Transferaufwendungen: Zuschüsse an D.LIVE GmbH & Co. KG, 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)

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
Tiefbaumaßnahmen

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

4242101

Sport-, Bewegungs- und Talentförderung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.441,11	30.000	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	6.098,50	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	101.539,61	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11	- Personalaufwendungen	-352.391,41	-240.620	-241.820	-244.220	-244.620	-243.420
12	- Versorgungsaufwendungen	-38.072,48	-33.100	-28.800	-29.000	-29.200	-30.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-406.004,82	-266.665	-306.538	-306.538	-306.538	-306.538
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-16.978,55	-21.400	-26.600	-26.600	-26.600	-26.600
15	- Transferaufwendungen	-5.344.093,40	-3.317.000	-3.317.000	-3.317.000	-3.317.000	-3.317.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.963,12	-5.125	-5.125	-5.125	-5.125	-5.125
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.189.503,78	-3.883.910	-3.925.883	-3.928.483	-3.929.083	-3.928.883
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-6.087.964,17	-3.853.910	-3.895.883	-3.898.483	-3.899.083	-3.898.883
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)	-6.087.964,17	-3.853.910	-3.895.883	-3.898.483	-3.899.083	-3.898.883
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-6.087.964,17	-3.853.910	-3.895.883	-3.898.483	-3.899.083	-3.898.883
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)	-6.087.964,17	-3.853.910	-3.895.883	-3.898.483	-3.899.083	-3.898.883

Teilfinanzplan

DEZ06

Dezernat 06

4242101

Sport-, Bewegungs- und Talentförderung

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2017	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2018	2019		2020	2021	2022
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	-131.579,24	-100.000	-100.000	-25.000	-100.000	-100.000	-100.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.561,75	-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	-135.140,99	-108.100	-108.100	-27.025	-108.100	-108.100	-108.100
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-135.140,99	-108.100	-108.100	-27.025	-108.100	-108.100	-108.100

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ06

Dezernat 06

4242101

Sport-, Bewegungs- und Talentförderung

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2017	2018	2019		2020	2021	2022		
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR									
unterhalb Wertgrenze:									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-131.579,24	-100.000	-100.000	-25.000	-100.000	-100.000	-100.000	-135.434	-135.434
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.561,75	-8.100	-8.100	-2.025	-8.100	-8.100	-8.100	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-135.140,99	-108.100	-108.100	-27.025	-108.100	-108.100	-108.100	-135.434	-135.434
Saldo aus Investitionstätigkeit	-135.140,99	-108.100	-108.100	-27.025	-108.100	-108.100	-108.100	-135.434	-135.434

Produktbeschreibung

DEZ06
4242401

Dezernat 06
Vereinssportanlagen

Org.-Einheit	zust.: A 5200 Sportamt bewirt.: A 5200 Sportamt
Verantwortlich	Heithorn, Pascal
Beschreibung	Rd. 85 Sportanlagen in Düsseldorf sind in Vereinsbesitz. Die beheimateten Sportvereine sind oftmals nicht in der Lage, ihre Anlagen mit eigenen Mitteln in Stand zu halten. Um schnell und unbürokratisch helfen zu können, wurde 2001 der Dienstleistungspool installiert. Die Vereine werden durch das Sportamt bei den erforderlichen Reparatur-, Unterhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen unterstützt.
Leistungen	01 Planung und Durchführung von Tiefbaumaßnahmen auf Vereinssportanlagen 02 Unterstützung bei der Unterhaltung von Vereinssportanlagen (Dienstleistungspool)
Auftr.Grundl.	Freiwillige Aufgaben, Beschlüsse des Rates und des Sportausschusses
Zielgruppen	Düsseldorfer Sportvereine Sportverbände Schulen nicht vereinsmäßig organisierte Düsseldorfer Sportgruppen nicht vereinsmäßig organisierte Düsseldorfer Sporttreibende
Produktziele	01 Sicherung des Sportangebotes auf den Vereinssportanlagen (Leistungen 01 und 02) 02 Förderung des organisierten Breitensports durch die Bereitstellung adäquater Sportstätten (Leistungen 01 und 02) 03 Erhalt, Modernisierung und Ausbau der Sportstätten (Leistungen 01 und 02) 04 Anpassung des Sportangebotes an die verschiedenen Sportarten (Leistungen 01 und 02) 05 Anpassung des Sportangebotes an das zu erwartende Sport- und Bewegungsverhalten der Düsseldorfer Bevölkerung (Leistungen 01 und 02)
Vermerke	Die Erträge und Aufwendungen der Produkte des Amtes 52, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsplanvermerke einem generellen oder anderem speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem speziellen Budget zusammengefasst. Die Einzahlungen und Auszahlungen der Investitionstätigkeiten in den Übersichten der Investitionsmaßnahmen ober- und unterhalb der Wertgrenze von 250.000 EUR werden innerhalb der Produkte des Amtes 52 zu einem speziellen Budget zusammengefasst. Hiervon ausgenommen sind die Auszahlungen für den "Erwerb von sonstigen Finanzanlagen" (78480000) sowie Auszahlungen für "Hochbaumaßnahmen" (78510000).

Kennzahlen

DEZ06

Dezernat 06

4242401

Vereinsportanlagen

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2017	2018	2019
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	5,51	1,84	220,72
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	4,27	4,98	5,99
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,15	0,29	0,29

Erläuterungen

DEZ06
4242401

Dezernat 06
Vereinsportanlagen

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Erträge aus Veräußerungen von Grundstücken:

Auflösung Sonderposten für Zuwendungen

Verpachtung von Reklameflächen

Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Bilanzielle Abschreibungen:

Transferaufwendungen:

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

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

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen

Dienstleistungspool, Unterhaltung der technischen Anlagen, Reinigen der Vereinsportanlagen, Serviceleistungen AWISTA, Fahrzeugmanagement, Bauunterhalt

Abschreibung auf Infrastrukturvermögen, Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie geringwertige Wirtschaftsgüter

Zuwendungen für laufende Zwecke an private Unternehmen für Vermögenserwerb

Leasing, Geschäftsaufwendungen

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

7.90000054 - Grundstücksangelegenheiten

Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Planung / Fortführung von Baumaßnahmen auf Vereinsportanlagen, Beschaffung von Spiel-, Sport- und Sportplatzpflegegeräten

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

4242401

Vereinsportanlagen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.735,36	33.750	33.750	33.750	33.750	33.750
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.960,14	28.036	28.036	28.036	28.036	28.036
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	119.904,64	0	8.800.000	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	154.600,14	61.786	8.861.786	61.786	61.786	61.786
11	- Personalaufwendungen	-335.675,38	-185.190	-179.790	-181.590	-181.890	-180.990
12	- Versorgungsaufwendungen	-36.266,48	-25.500	-21.400	-21.600	-21.700	-22.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-897.486,93	-1.541.813	-2.221.368	-2.218.368	-1.642.368	-1.517.368
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.392.102,15	-1.386.401	-1.392.552	-1.392.552	-1.392.552	-1.392.552
15	- Transferaufwendungen	-92.549,23	-185.446	-185.446	-185.446	-185.446	-185.446
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.898,02	-29.917	-14.396	-14.396	-14.396	-14.396
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.804.978,19	-3.354.267	-4.014.952	-4.013.952	-3.438.352	-3.313.152
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.650.378,05	-3.292.481	4.846.834	-3.952.166	-3.376.566	-3.251.366
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)	-2.650.378,05	-3.292.481	4.846.834	-3.952.166	-3.376.566	-3.251.366
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-2.650.378,05	-3.292.481	4.846.834	-3.952.166	-3.376.566	-3.251.366
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-2.650.378,05	-3.292.481	4.846.834	-3.952.166	-3.376.566	-3.251.366

Teilfinanzplan

DEZ06
4242401

Dezernat 06
Vereinsportanlagen

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2017	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2018	2019		2020	2021	2022
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	1.000.000	0	9.000.000	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.000.000	0	9.000.000	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-232.894,87	-40.500	-40.500	-10.125	-40.500	-40.500	-40.500
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.093,60	-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	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-236.988,47	-83.702	-83.702	-20.925	-83.702	-83.702	-83.702
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-236.988,47	-83.702	916.298	-20.925	8.916.298	-83.702	-83.702

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ06

Dezernat 06

4242401

Vereinsportanlagen

	Jahresergebnis 2017	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
		2018	2019		2020	2021	2022		
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	-71.118,77	0	0	0	0	0	0	-1.717.172	-1.717.172
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-71.118,77	0	0	0	0	0	0	-1.717.172	-1.717.172
Saldo aus Investitionstätigkeit	-71.118,77	0	0	0	0	0	0	-1.211.427	-1.211.427
790000054: Grundstücksangelegenheiten									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	1.000.000	0	9.000.000	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.000.000	0	9.000.000	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	9.000.000	0	0	0	0
unterhalb Wertgrenze:									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-161.776,10	-40.500	-40.500	-10.125	-40.500	-40.500	-40.500	-17.118	-17.118
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.093,60	-43.202	-43.202	-10.800	-43.202	-43.202	-43.202	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-165.869,70	-83.702	-83.702	-20.925	-83.702	-83.702	-83.702	-17.118	-17.118
Saldo aus Investitionstätigkeit	-165.869,70	-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	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2017	2018	2019
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	14,39	11,36	11,29
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0,88	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 Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufwendungen für die Unterhaltung, Verbesserung und Bewirtschaftung von Sportanlagen, für die Unterhaltung von Arbeitsgeräten und Maschinen, Bauunterhalt, für die Reinigung sowie für Serviceleistungen der AWISTA und für das Fahrzeugmanagement

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, auf Maschinen, technische Anlagen und Betriebsvorrichtungen, auf Fahrzeuge, Betriebs- u. Geschäftsausstattung und geringwertige Wirtschaftsgüter

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Dienst- und Schutzkleidung, Beiträge an den Kommunalen Arbeitgeberverband NRW, Geschäftsaufwendungen

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Beschaffung von Turn- und Sportgeräten sowie Arbeitsgeräten, Maschinen und Fahrzeugen

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

4242402

BgA Sportpark Niederheid

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.466,67	57.520	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	70.132,17	76.960	76.960	76.960	76.960	76.960
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.096,75	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	80.695,59	134.480	134.480	134.480	134.480	134.480
11	- Personalaufwendungen	-210.099,45	-467.091	-480.191	-484.991	-485.591	-483.891
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-41.300	-36.300	-36.500	-36.800	-37.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-147.979,06	-447.596	-446.703	-446.703	-446.703	-446.703
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-126.850,56	-224.074	-224.074	-224.074	-224.074	-224.074
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.461,73	-3.663	-3.662	-3.662	-3.662	-3.662
17	= Ordentliche Aufwendungen	-491.390,80	-1.183.724	-1.190.930	-1.195.930	-1.196.830	-1.196.230
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-410.695,21	-1.049.244	-1.056.450	-1.061.450	-1.062.350	-1.061.750
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)	-410.695,21	-1.049.244	-1.056.450	-1.061.450	-1.062.350	-1.061.750
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-410.695,21	-1.049.244	-1.056.450	-1.061.450	-1.062.350	-1.061.750
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-69.376,34	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-480.071,55	-1.049.244	-1.056.450	-1.061.450	-1.062.350	-1.061.750

Teilfinanzplan

DEZ06

Dezernat 06

4242402

BgA Sportpark Niederheid

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2017	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2018	2019		2020	2021	2022
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	-1.997,52	-5.141	-841	-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	-1.997,52	-5.141	-841	-210	-841	-841	-841
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-1.997,52	-5.141	-841	-210	-841	-841	-841

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ06

Dezernat 06

4242402

BgA Sportpark Niederheid

	Jahresergebnis 2017	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
		2018	2019		2020	2021	2022		
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR									
unterhalb Wertgrenze:									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.997,52	-5.141	-841	-210	-841	-841	-841	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.997,52	-5.141	-841	-210	-841	-841	-841	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.997,52	-5.141	-841	-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 das Deutsche Tischtenniszentrum abgewickelt.
Leistungen	01 Bereitstellung und Vermietung der Sporteinrichtungen für überwiegend sportliche Veranstaltungen 02 Bereitstellung und Vermietung der Sporteinrichtungen für den Schulsport 03 Bereitstellung und Vermietung der Sporteinrichtungen für den Vereinssport 04 Bereitstellung und Vermietung der Sporteinrichtungen für den Breitensport 05 Bereitstellung und Vermietung der Sporteinrichtungen für den Dienstsport 06 Planung und Durchführung von Tiefbaumaßnahmen
Auftr.Grundl. Zielgruppen	Freiwillige Aufgabe, Beschlüsse des Rates und des Sportausschusses, Betriebsführungsverträge Düsseldorfer Sportvereine Sportverbände Schulen nicht vereinsmäßig organisierte Düsseldorfer Sportgruppen nicht vereinsmäßig organisierte Düsseldorfer Sporttreibende Ausrichter von sportlichen Veranstaltungen Besucher und Besucherinnen von sportlichen Veranstaltungen
Produktziele	01 Erhalt, Modernisierung und Ausbau der Sportstätten (Leistung 06) 02 Anpassung des Sportangebotes an die verschiedenen Sportarten (Leistungen 01 bis 05) 03 Anpassung des Sportangebotes an das zu erwartende Sport- und Bewegungsverhalten der Düsseldorfer Bevölkerung (Leistungen 01 bis 05) 04 Attraktivitätssteigerung für Besucher und Besucherinnen sowie Nutzer und Nutzerinnen (Leistungen 01 bis 06) 05 Unterstützung des Spitzen- und organisierten / nichtorganisierten Breitensports durch Bereitstellung adäquater Sport- und Veranstaltungsstätten (Leistungen 1 - 6) 06 Aufwandsreduzierung durch Förderung der Eigenständigkeit der auf den Bezirkssportanlagen beheimateten Vereine (Leistungen 04)
Vermerke	Die Erträge und Aufwendungen der Produkte des Amtes 52, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsplanvermerke einem generellen oder anderem speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem speziellen Budget zusammengefasst. Die Einzahlungen und Auszahlungen der Investitionstätigkeiten in den Übersichten der Investitionsmaßnahmen ober- und unterhalb der Wertgrenze von 250.000 EUR werden innerhalb der Produkte des Amtes 52 zu einem speziellen Budget zusammengefasst. Hiervon ausgenommen sind die Auszahlungen für "Hochbaumaßnahmen" (78510000).

Kennzahlen

DEZ06

Dezernat 06

4242403

BgA Sportamt

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2017	2018	2019
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	36,5	98,75	55,08
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	31,89	31,13	20,56
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	15,9	15,58	0
P00231	In d. Verw. d. Vereine übertragenen BSA (Anzahl n)	0	13	13

Erläuterungen

DEZ06
4242403

Dezernat 06
BgA Sportamt

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:
Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Landeszuschüsse nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz (GfG) – Sportpauschale, Auflösung Sonderposten für Zuwendungen Eintrittsgelder für die Benutzung des Arena-Sportparks und des Eisstadions, Mieten für Sportplatz- und Hallennutzungen, für das Eisstadion, für Restaurationsbetriebe, für Bootsliegeplätze, für die Überlassung von Büroräumen, Mieten aus Veranstaltungen, Vermietung von Parkplätzen, Ersatzleistung nach Strom- und Wasserentnahme durch Dritte, Schadensersatzleistungen, Erstattung von Gebühren für Kabelfernsehen, Erbbauzinsen sowie vermischte Erträge

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
Finanzerträge:

Erstattungsanspruch nach Leistungen durch städtische Mitarbeiter für Dritte
Dividende

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

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

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufwendungen für die Unterhaltung, Verbesserung und Bewirtschaftung von Sportanlagen, für die Unterhaltung von Arbeitsgeräten, Maschinen, Bauunterhalt, für Fahrzeugmanagement, für Reinigung, die Unterhaltung von Bezirkssportanlagen und für Serviceleistungen der AWISTA, Aufwendungen zum Betrieb des Deutschen Tischtennis Zentrums

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtung, auf Maschinen, technische Anlagen und Betriebsvorrichtungen, auf Arbeitsgeräte, Maschinen und Fahrzeuge, auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung und Sofortabschreibungen geringwertiger Wirtschaftsgüter

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Dienst- und Schutzbekleidung, Grundsteuer, Aufführungsgebühren und ähnliche Abgaben, Rundfunk- und Fernsehgebühren im Eisstadion, veranstaltungsbedingte Aufwendungen, Gestattungsentgelt Hafenstraße, Beiträge an den Kommunalen Arbeitgeberverband NRW, Anmietung von Büroräumen, Miet- und Pachtzahlungen für den ISS DOME, Leasing; Bauunterhalt sowie für Betriebskosten (BgA Sporthallen); Innere Verrechnung Rechtsamt

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Service Amt 10, Service Amt 62, Amt 30 Produkt 11 111 08 BgA

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

700170003 - BSA Pariser Straße
Tiefbaumaßnahmen

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Beschaffung von Arbeitsgeräten, Maschinen und Fahrzeugen und Ausstattungsgegenständen für Sporthallen, Planung von Baumaßnahmen auf Bezirkssportanlagen, Maßnahmen zur Erweiterung, Wiederherstellung und Verbesserung von Sportanlagen, Inventar für Sport- und Trainingshallen

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

4242403

BgA Sportamt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.018.072,31	2.133.302	2.264.494	2.264.494	2.264.494	2.264.494	2.264.494
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.606.502,77	6.685.396	2.513.367	2.513.367	2.513.367	2.513.367	2.513.367
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.564,06	73.277	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	67.844,45	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	19.009,20	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.720.992,79	8.891.975	4.777.861	4.777.861	4.777.861	4.777.861	4.777.861
11	- Personalaufwendungen	-2.624.104,37	-2.554.759	-2.962.059	-2.991.959	-2.995.159	-2.986.759	-2.986.759
12	- Versorgungsaufwendungen	-150.088,65	-160.500	-165.000	-166.400	-167.800	-173.400	-173.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.819.895,99	-10.432.881	-4.012.306	-4.011.954	-4.007.954	-4.005.954	-4.005.954
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.527.643,44	-3.969.677	-3.367.177	-3.150.398	-3.162.634	-3.165.935	-3.165.935
15	- Transferaufwendungen	-10.106.575,00	-9.906.575	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.571.993,03	-2.634.997	-2.600.628	-2.600.628	-2.600.628	-2.600.628	-2.600.628
17	= Ordentliche Aufwendungen	-28.800.300,48	-29.659.389	-13.107.170	-12.921.339	-12.934.175	-12.932.676	-12.932.676
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-21.079.307,69	-20.767.414	-8.329.309	-8.143.478	-8.156.314	-8.154.815	-8.154.815
19	+ Finanzerträge	3.366.720,37	20.436.946	2.463.565	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)	3.366.720,37	20.436.946	2.463.565	2.463.565	2.463.565	2.463.565	2.463.565
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-17.712.587,32	-330.468	-5.865.744	-5.679.913	-5.692.749	-5.691.250	-5.691.250
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)	-17.712.587,32	-330.468	-5.865.744	-5.679.913	-5.692.749	-5.691.250	-5.691.250
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.577.685,12	-39.800	-39.800	-39.800	-39.800	-39.800	-39.800
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-19.290.272,44	-370.268	-5.905.544	-5.719.713	-5.732.549	-5.731.050	-5.731.050

Teilfinanzplan

DEZ06

Dezernat 06

4242403

BgA Sportamt

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2017	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2018	2019		2020	2021	2022
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.059.812,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.572,26	1.000.000	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.063.384,26	1.000.000	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.113.342,87	-1.128.218	-358.100	-8.525	-34.100	-34.100	-34.100
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-358.675,74	-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	-2.472.018,61	-1.282.448	-512.330	-47.083	-188.330	-188.330	-188.330
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-1.408.634,35	-282.448	-512.330	-47.083	-188.330	-188.330	-188.330

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ06
4242403

Dezernat 06
BgA Sportamt

	Jahresergebnis 2017	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
		2018	2019		2020	2021	2022		
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR									
700170003: BSA Pariser Straße									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-324.000	0	0	0	0	-21.010	-345.010
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-324.000	0	0	0	0	-21.010	-345.010
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-324.000	0	0	0	0	-21.010	-345.010
700170017: BSA Schorlemerstraße									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.851,99	0	0	0	0	0	0	-250.000	-250.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.851,99	0	0	0	0	0	0	-250.000	-250.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.851,99	0	0	0	0	0	0	-250.000	-250.000
700180043: Sportgebäude Ellerstraße									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-67.581,18	0	0	0	0	0	0	-67.581	-67.581
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-57.603,78	0	0	0	0	0	0	-227.154	-227.154
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-125.184,96	0	0	0	0	0	0	-294.735	-294.735
Saldo aus Investitionstätigkeit	-125.184,96	0	0	0	0	0	0	-294.735	-294.735
790000464: Erweiterung Deutsches Tischtenniszentrum									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.050.567,00	0	0	0	0	0	0	2.391.358	2.391.358
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.050.567,00	0	0	0	0	0	0	2.391.358	2.391.358
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.644.540,20	0	0	0	0	0	0	-4.721.991	-4.721.991
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.658,35	0	0	0	0	0	0	-1.658	-1.658
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.646.198,55	0	0	0	0	0	0	-4.723.650	-4.723.650
Saldo aus Investitionstätigkeit	-595.631,55	0	0	0	0	0	0	-2.332.292	-2.332.292
790000538: Funktionalgebäude Woermannstr.									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.668,00	-1.094.118	0	0	0	0	0	-1.696.118	-1.696.118
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.668,00	-1.094.118	0	0	0	0	0	-1.696.118	-1.696.118
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.668,00	-1.094.118	0	0	0	0	0	-1.696.118	-1.696.118

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2017	2018	2019		2020	2021	2022		
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR									
unterhalb Wertgrenze:									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.245,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.572,26	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.817,26	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-372.701,50	-34.100	-34.100	-8.525	-34.100	-34.100	-34.100	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-299.413,61	-154.230	-154.230	-38.558	-154.230	-154.230	-154.230	-71.894	-71.894
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-672.115,11	-188.330	-188.330	-47.083	-188.330	-188.330	-188.330	-71.894	-71.894
Saldo aus Investitionstätigkeit	-659.297,85	811.670	-188.330	-47.083	-188.330	-188.330	-188.330	-71.894	-71.894

Produktbeschreibung

DEZ06 **Dezernat 06**
4242404 **Sportförderung durch Zuschussgewährung und Leistungen an die Bäder GmbH**

Org.-Einheit	zust.: A 5200 Sportamt bewirt.: A 5200 Sportamt
Verantwortlich	Heithorn, Pascal
Beschreibung	Zur Förderung des Sports werden Gelder in Form gezielter Zuschüsse vergeben. Die Mittel werden für konkrete Vorhaben, z. B. für die Erhaltung der Sportanlagen, für die Jugendförderung, für die Durchführung von Sportveranstaltungen, für Baumaßnahmen oder die Anschaffung von Sportgeräten gewährt. Darüber hinaus wird über dieses Produkt die Bereitstellung von Sport- und Freizeitmöglichkeiten in städtischen Bädern abgebildet.
Leistungen	01 Gewährung von Zuschüssen für Baumaßnahmen und Sportgeräte 02 Gewährung von Zuschüssen durch den Stadtsportbund nach den Zuschussrichtlinien 03 Gewährung sonstiger Zuschüsse außerhalb der Zuschussrichtlinien wie z. B. - der Übernahme der Schwimmhallengebühren für die Sportvereine - Betriebskostenzuschuss für das nichtstädtische Freibad in Kaiserswerth - Zuschüsse für Sondersportveranstaltungen 04 Ersatzleistungen an die Bädergesellschaft für den Betrieb der städtischen Bäder
Auftr.Grundl. Zielgruppen	Freiwillige Aufgabe, Beschlüsse des Rates und des Sportausschusses, Zuschussrichtlinien, Vertrag mit dem Stadtsportbund, Betriebsführungsvertrag mit der Bäder GmbH Düsseldorfer Bevölkerung Düsseldorfer Sportvereine Stadtsportbund Sportverbände
Produktziele	01 Förderung des Düsseldorfer Breitensports und des Stadtsportbundes (Leistungen 01 bis 03) 02 Besondere Unterstützung der Vereine in der Kinder- und Jugendarbeit (Leistungen 02 und 03) 03 Aufrechterhaltung und ggf. Erweiterung des Düsseldorfer Sportangebotes und Sportbetriebes (Leistungen 01 bis 03) 04 Sicherung des Schwimm- und Freizeitangebots in städtischen Hallen- und Freibädern (Leistungen 03 und 04)
Vermerke	Die Erträge und Aufwendungen der Produkte des Amtes 52, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsplanvermerke einem generellen oder anderem speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem speziellen Budget zusammengefasst. Die Einzahlungen und Auszahlungen der Investitionstätigkeiten in den Übersichten der Investitionsmaßnahmen ober- und unterhalb der Wertgrenze von 250.000 EUR werden innerhalb der Produkte des Amtes 52 zu einem speziellen Budget zusammengefasst. Hiervon ausgenommen sind die Auszahlungen für den "Erwerb von sonstigen Finanzanlagen" (78480000) sowie Auszahlungen für "Hochbaumaßnahmen" (78510000).

Kennzahlen

DEZ06

Dezernat 06

4242404

Zuschussgew u Leist an die Bäder GmbH

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2017	2018	2019
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	0,29	0,19	0,2
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	20,76	19,75	18,04
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	6,4	5,31	5,47
P00232	Ant. organis. Sportler pro 1000 Einw. (Relation)	22,65	224	224
P00233	Anzahl der Schwimmbadbesucher (Anzahl n)	1.686.108	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 Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Betriebskostenanteil für die Großturnhalle Fürstenberger Straße, Ersatzleistungen an den Stadtsportbund 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:

Zinsen BgA Bäder, Nutzung der im Eigentum anderer Ämter stehenden Sporteinrichtungen durch Düsseldorfer Sportvereine

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

Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

790000564 - Neubau Hallenbad Unterrath

Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

4242404

Zuschussgew u Leist an die Bäder GmbH

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.888,73	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	15.834,25	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.555,53	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	44.278,51	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11	- Personalaufwendungen	-333.190,57	-106.886	-103.886	-104.886	-105.086	-104.586
12	- Versorgungsaufwendungen	-35.998,02	-14.700	-12.300	-12.400	-12.500	-12.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.650.805,80	-7.677.873	-7.680.178	-7.682.530	-7.682.530	-7.682.530
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.090.890,38	-2.867.501	-2.867.501	-2.867.501	-2.867.501	-2.867.501
15	- Transferaufwendungen	-4.066.346,60	-3.378.474	-3.496.474	-3.416.474	-3.416.474	-3.416.474
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-280.641,77	-164.307	-164.287	-164.287	-164.287	-164.287
17	= Ordentliche Aufwendungen	-15.457.873,14	-14.209.741	-14.324.626	-14.248.078	-14.248.378	-14.248.278
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-15.413.594,63	-14.179.741	-14.294.626	-14.218.078	-14.218.378	-14.218.278
19	+ Finanzerträge	5.377,87	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	5.377,87	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-15.408.216,76	-14.179.741	-14.294.626	-14.218.078	-14.218.378	-14.218.278
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-15.408.216,76	-14.179.741	-14.294.626	-14.218.078	-14.218.378	-14.218.278
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.808.349,81	-1.722.928	-708.306	-679.217	-649.287	-618.493
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-17.216.566,57	-15.902.669	-15.002.932	-14.897.295	-14.867.665	-14.836.771

Teilfinanzplan

DEZ06

Dezernat 06

4242404

Zuschussgew u Leist an die Bäder GmbH

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2017	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2018	2019		2020	2021	2022
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	26.676,35	14.370	14.370	0	14.370	14.370	14.370
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26.676,35	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	-3.062.367,65	-18.230.760	-17.832.675	-10.747.417	-13.421.358	-1.611.327	-835.000
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	-1.050.855,00	-3.094.710	-6.320.940	-18.994.948	-11.607.852	-10.531.338	-1.796.710
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.113.222,65	-21.325.470	-24.153.615	-29.742.365	-25.029.210	-12.142.665	-2.631.710
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-4.086.546,30	-21.311.100	-24.139.245	-29.742.365	-25.014.840	-12.128.295	-2.617.340

Produktbeschreibung

DEZ06
5757307

Dezernat 06
BgA Hallen Sportamt

Org.-Einheit	zust.: A 5200 Sportamt bewirt.: A 5200 Sportamt
Verantwortlich	Heithorn, Pascal
Beschreibung	Über dieses Produkt werden die vertraglichen Vereinbarungen für die Arena, den Dome, das Castello und die Halle an der Siegburger Str. (Mitsubishi Electric Halle) abgewickelt.
Leistungen	01 Ersatzleistungen für die in der Betriebsführung befindlichen Einrichtungen
Auftr.Grundl.	Betriebsführungsverträge
Zielgruppen	Konzern Stadt Ausrichter von sportlichen und nichtsportlichen Veranstaltungen Betriebsführungspartner (dLive)
Produktziele	01 Sicherung der Betriebsführungseinrichtungen gem. der beschriebenen Leistung
Vermerke	Die Erträge und Aufwendungen der Produkte des Amtes 52, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsplanvermerke einem generellen oder anderem speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem speziellen Budget zusammengefasst. Die Einzahlungen und Auszahlungen der Investitionstätigkeiten in den Übersichten der Investitionsmaßnahmen ober- und unterhalb der Wertgrenze von 250.000 EUR werden innerhalb der Produkte des Amtes 52 zu einem speziellen Budget zusammengefasst. Hiervon ausgenommen sind die Auszahlungen für "Hochbaumaßnahmen" (78510000)

Kennzahlen

DEZ06

Dezernat 06

5757307

BgA Hallen Sportamt

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2017	2018	2019
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	0	0	43,05
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0	0	23,76
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0	0	13,73

Erläuterungen

DEZ06
5757307

Dezernat 06
BgA Hallen Sportamt

Teilergebnisplan:

Erträge

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Mieten und Veranstaltungserlöse aus der Vermietung des ISS Dome, des Castellös (Mehrzweck Halle Siegburger Str.) und der Mitsubishi Electric Halle durch D.LIVE GmbH & Co. KG

Finanzerträge:

Anteilige Gewinnausschüttung der Messe

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

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

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Erstattungen von Vorleistungen von D.LIVE GmbH & Co. KG im Rahmen der Betriebsführungsverträge

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Inventar

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

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

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

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

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Beschaffung von beweglichem Anlagevermögen

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

701490002 – Castello - BgA Hallen Sportamt
Hochbaumaßnahmen

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

5757307

BgA Hallen Sportamt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	4.808	4.808	4.808	4.808	
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	10.022.773	6.860.006	6.935.436	7.013.129	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	73.277	73.277	73.277	73.277	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	10.100.858	6.938.091	7.013.521	7.091.214	
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-400	-400	-400	-400	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-13.455.353	-8.374.785	-8.426.393	-8.478.765	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-1.566.495	-1.568.542	-1.558.348	-1.556.685	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	-8.776.877	-11.335.146	-11.486.407	-11.496.491	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-80.324	-80.324	-80.324	-80.324	
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-23.882.649	-21.362.397	-21.555.072	-21.615.865	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	0,00	0	-13.781.791	-14.424.306	-14.541.551	-14.524.651	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	218.176	218.176	218.176	218.176	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	218.176	218.176	218.176	218.176	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,00	0	-13.563.615	-14.206.130	-14.323.375	-14.306.475	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	0,00	0	-13.563.615	-14.206.130	-14.323.375	-14.306.475	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-86.357	-73.946	-61.202	-48.117	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	0,00	0	-13.649.972	-14.280.076	-14.384.577	-14.354.592	

Teilfinanzplan

DEZ06

Dezernat 06

5757307

BgA Hallen Sportamt

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2017	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2018	2019		2020	2021	2022
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	-50.420	-42.017	-168.067	-16.807	-6.723
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-520.000	-130.000	-520.000	-520.000	-520.000
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	-570.420	-172.017	-688.067	-536.807	-526.723
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	0,00	0	-570.420	-172.017	-688.067	-536.807	-526.723

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ06

Dezernat 06

5757307

BgA Hallen Sportamt

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2017	2018	2019		2020	2021	2022		

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

701490004: Halle SiegburgerStr - BgA HallenSportamt

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-520.000	-130.000	-520.000	-520.000	-520.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-520.000	-130.000	-520.000	-520.000	-520.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-520.000	-130.000	-520.000	-520.000	-520.000	0	0

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-50.420	-42.017	-168.067	-16.807	-6.723	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.420	-42.017	-168.067	-16.807	-6.723	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.420	-42.017	-168.067	-16.807	-6.723	0	0

Teilergebnisplan

DEZ07

Dezernat 07

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.149,30	61.905	129.361	135.979	136.164	67.740
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.086.242,84	3.787.200	4.017.200	4.017.200	4.017.200	4.017.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	195.778,86	254.250	366.200	366.200	366.200	366.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.174.431,60	1.736.901	1.838.201	1.378.201	2.128.201	1.958.201
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.211.092,11	21.976.200	22.217.200	22.217.200	22.217.200	22.217.200
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	30.677.694,71	27.816.456	28.568.162	28.114.780	28.864.965	28.626.541
11	- Personalaufwendungen	-35.075.658,25	-35.565.132	-36.053.532	-36.450.132	-37.042.332	-36.493.032
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.900.077,85	-3.902.500	-3.231.800	-3.253.600	-3.266.200	-3.350.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.989.658,13	-1.803.245	-1.906.882	-1.921.882	-1.921.882	-1.911.882
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-175.635,02	-256.027	-234.807	-204.936	-201.245	-201.413
15	- Transferaufwendungen	-902.668,21	-1.260.988	-1.761.000	-1.731.000	-1.691.000	-1.681.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.906.310,47	-6.299.995	-7.653.769	-8.253.916	-7.842.021	-7.656.146
17	= Ordentliche Aufwendungen	-52.950.007,93	-49.087.887	-50.841.790	-51.815.466	-51.964.680	-51.293.773
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-22.272.313,22	-21.271.431	-22.273.628	-23.700.686	-23.099.715	-22.667.232
19	+ Finanzerträge	348.600,53	340.000	330.000	300.000	290.000	290.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	348.600,53	340.000	330.000	300.000	290.000	290.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-21.923.712,69	-20.931.431	-21.943.628	-23.400.686	-22.809.715	-22.377.232
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-21.923.712,69	-20.931.431	-21.943.628	-23.400.686	-22.809.715	-22.377.232
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	476.647,80	478.015	478.015	478.015	478.015	478.015
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-21.447.064,89	-20.453.416	-21.465.613	-22.922.671	-22.331.700	-21.899.217

Teilfinanzplan

DEZ07

Dezernat 07

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2017	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2018	2019		2020	2021	2022
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.120,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.703.536,52	1.380.000	1.380.000	0	1.380.000	1.380.000	1.380.000
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.705.656,52	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	-36.865,02	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-61.452,50	-779.102	-252.302	-117.401	-469.602	-606.147	-181.302
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-217.080,00	-386.000	-386.000	-96.500	-386.000	-386.000	-386.000
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-164.575,00	-1.680.000	-1.680.000	-420.000	-1.680.000	-1.680.000	-1.680.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-479.972,52	-2.845.102	-2.318.302	-633.901	-2.535.602	-2.672.147	-2.247.302
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	1.225.684,00	-1.465.102	-938.302	-633.901	-1.155.602	-1.292.147	-867.302

Produktbeschreibung

DEZ07

Dezernat 07

1111108

Interne Rechtsberatung und -vertretung

Org.-Einheit	zust.: A 3000 Rechtsamt bewirt.: A 3000 Rechtsamt
Verantwortlich	Heurs, Anja
Beschreibung	Absicherung der Rechtmäßigkeit gemäß Artikel 20 Abs. 3 GG; Rechtsberatung und Rechtsvertretung in und außerhalb von Prozessen; Versicherungsberatung und Durchführung von Versicherungen für Fachbereiche.
Leistungen	01 Beratung und Absicherung der Rechtmäßigkeit bei Steuerungsentscheidungen 02 Prozessvertretung im Zivil- und Verwaltungsprozess 03 Mahn- und Vollstreckungsverfahren 04 Haftpflichtangelegenheiten 05 Strafanzeigen und -anträge 06 Unterstützung von Mitarbeitern im Strafverfahren 07 Bereitstellung von personellen Ressourcen im Disziplinarverfahren 08 Versicherungsmanagement 09 Abwicklung von Eigenschäden und Regressen
Auftr.Grundl.	Aufträge und Anfragen der Verwaltungsspitze, der Fachämter und der städtischen Tochtergesellschaften
Zielgruppen	Zentrale Steuerungsebene, Fachbereiche Städtische Tochtergesellschaften
Produktziele	01 Optimale Unterstützung der Fachbereiche bei der Erstellung rechtssicherer Verwaltungsentscheidungen (Leistungen 01, 03, 04, 07, 08 und 09) 02 Bündelung juristischen Fachwissens zur Optimierung der Prozessvertretung mit und ohne Anwalt (Leistungen 02 bis 07 und 09)
Vermerke	01 Die investiven Auszahlungen unterhalb der Maßnahmenwertgrenze des Amtes 30 werden zu einem eigenen Budget zusammengefasst. 02 Die Erträge und Aufwendungen des Amtes 30, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsvermerke einem generellen oder speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem Budget zusammengefasst.

Kennzahlen

DEZ07

Dezernat 07

1111108

Interne Rechtsberatung und -vertretung

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2017	2018	2019
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	36,1	32	28,91
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	17,12	13,35	13,5

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, Amt für 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:

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

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufwendungen für handwerkliche Leistungen wie z. B. Montage von Gegenständen u. ä.

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Aufwendungen für Geschäftsausgaben (u. a. für die Inanspruchnahme von Online-Verfahren zu Recherchezwecken), Aus- und Fortbildung, Dienstreisen und Seminare, Feuerversicherung (z. B. für Gebäude, Einrichtungsgegenstände, Fahrzeuge, Waldbestände), Abwicklung von Eigenschäden (z. B. Einbruchdiebstähle, Sturmschäden, Rohrbrüche) und Haftpflichtschäden, Schadenregulierungen, Prozess- und Vollstreckungskosten, Rechtsberatungskosten durch externe Anwaltskanzleien und Rechtsgutachter, Rechtsschutzkostenhilfe für städt. Bedienstete bei strafrechtlichen Ermittlungen, Vereinsbeiträge, amtsärztliche Untersuchungen, Beitragserstattung an den kommunalen Arbeitgeberverband (KAV) und Beitragsleistungen für die städtische Mitgliedschaft im Deutschen Juristentag e. V.

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Beschaffung von Mobiliar und Geräten, Ersatzbeschaffungen für andere Produkte im Rahmen von Schadenregulierungen

Teilergebnisplan

DEZ07

Dezernat 07

1111108

Interne Rechtsberatung und -vertretung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.098.210,70	1.627.000	1.268.300	1.268.300	1.268.300	1.268.300	1.268.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.352.842,09	610.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.451.052,79	2.237.100	2.018.400	2.018.400	2.018.400	2.018.400	2.018.400
11	- Personalaufwendungen	-3.586.967,67	-3.191.627	-2.873.227	-2.898.927	-2.902.827	-2.875.427	-2.875.427
12	- Versorgungsaufwendungen	-852.091,64	-704.600	-542.400	-545.900	-546.700	-557.200	-557.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-192,15	-188	-188	-188	-188	-188	-188
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.659,58	-12.360	-12.284	-12.161	-12.361	-12.561	-12.561
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.439.126,41	-4.576.631	-5.206.398	-5.206.398	-5.206.398	-5.206.398	-5.206.398
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.881.037,45	-8.485.406	-8.634.497	-8.663.574	-8.668.474	-8.651.774	-8.651.774
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-7.429.984,66	-6.248.306	-6.616.097	-6.645.174	-6.650.074	-6.633.374	-6.633.374
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-7.429.984,66	-6.248.306	-6.616.097	-6.645.174	-6.650.074	-6.633.374	-6.633.374
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-7.429.984,66	-6.248.306	-6.616.097	-6.645.174	-6.650.074	-6.633.374	-6.633.374
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	476.647,80	478.015	478.015	478.015	478.015	478.015	478.015
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-6.953.336,86	-5.770.291	-6.138.082	-6.167.159	-6.172.059	-6.155.359	-6.155.359

Teilfinanzplan

DEZ07

Dezernat 07

1111108

Interne Rechtsberatung und -vertretung

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2017	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2018	2019		2020	2021	2022
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	-2.473,14	-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	-2.473,14	-115.000	-115.000	-28.750	-115.000	-115.000	-115.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-2.473,14	-115.000	-115.000	-28.750	-115.000	-115.000	-115.000

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ07

Dezernat 07

1111108

Interne Rechtsberatung und -vertretung

	Jahresergebnis 2017	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
		2018	2019		2020	2021	2022		
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	-2.473,14	-115.000	-115.000	-28.750	-115.000	-115.000	-115.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.473,14	-115.000	-115.000	-28.750	-115.000	-115.000	-115.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.473,14	-115.000	-115.000	-28.750	-115.000	-115.000	-115.000	0	0

Produktbeschreibung

DEZ07
1111113

Dezernat 07
Sozialversicherungsservice

Org.-Einheit	zust.: A 3000 Rechtsamt bewirt.: A 3000 Rechtsamt
Verantwortlich	Pötz, Michael
Beschreibung	Beratung, Antragsaufnahme und Aufsicht in Sozialversicherungsangelegenheiten.
Leistungen	01 Beratung und Antragsstellung in Sozialversicherungsangelegenheiten 02 Amtshilfe für andere Sozialversicherungsträger 03 Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten gem. § 121 Sozialgesetzbuch X
Auftr.Grundl.	Sozialgesetzbuch (insb. IV; V; XI)
Zielgruppen	Bürgerschaft Sozialversicherungsträger
Produktziele	01 Unterstützung und Interessenwahrung für die Bürgerschaft (Leistungen 01 bis 03)
Vermerke	01 Die investiven Auszahlungen unterhalb der Maßnahmenwertgrenze des Amtes 30 werden zu einem eigenen Budget zusammengefasst. 02 Die Erträge und Aufwendungen des Amtes 30, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsvermerke einem generellen oder speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem Budget zusammengefasst.

Kennzahlen

DEZ07

Dezernat 07

1111113

Sozialversicherungsservice

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2017	2018	2019
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	21,2	7,13	10,2
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0,75	1	0,92

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:

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

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Beitragserstattung an den kommunalen Arbeitgeberverband (KAV), Aufwendungen für Geschäftsausgaben, wie z.B. Büromaterial, Kopien, Telekommunikation, Bücher u. Zeitschriften, Porto und Drucksachen, Reise- und Seminarkosten, Aufwand für Erlasse, Niederschlagungen und Aussetzung der Vollziehung von Forderungen, die gegenüber Bußgeldpflichtigen nicht durchsetzbar sind

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Teilergebnisplan

DEZ07

Dezernat 07

1111113

Sozialversicherungsservice

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	100.633,77	45.000	60.000	60.000	60.000	60.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	100.633,77	45.100	60.100	60.100	60.100	60.100
11	- Personalaufwendungen	-368.981,44	-491.573	-460.873	-464.673	-466.173	-459.773
12	- Versorgungsaufwendungen	-83.524,57	-130.700	-112.700	-113.400	-114.100	-115.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-117,70	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-155,51	-114	-100	-100	-100	-100
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.885,21	-10.322	-15.309	-15.309	-15.309	-15.309
17	= Ordentliche Aufwendungen	-474.664,43	-632.709	-588.982	-593.482	-595.682	-590.782
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-374.030,66	-587.609	-528.882	-533.382	-535.582	-530.682
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)	-374.030,66	-587.609	-528.882	-533.382	-535.582	-530.682
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-374.030,66	-587.609	-528.882	-533.382	-535.582	-530.682
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)	-374.030,66	-587.609	-528.882	-533.382	-535.582	-530.682

Produktbeschreibung

DEZ07 Dezernat 07
1212101 Statistik

Org.-Einheit	zust.: A 1200 Amt für Statistik und Wahlen bewirt.: A 1200 Amt für Statistik und Wahlen
Verantwortlich	Jelonnek-Krah, Norbert
Beschreibung	Ermittlung, Erhebung und Verbreitung von statistischen Informationen sowie Planung, Organisation und Durchführung von Erhebungen und Analysen; Wissens- und Informationsvermittlung hinsichtlich parlamentarisch-politischer Themen
Leistungen	01 Statistik 02 Stadtforschung 03 Demokratie-Lernen
Auftr.Grundl.	Bundesstatistikgesetz, Datenschutzgesetz NRW, Spezialgesetze, Ratsbeschlüsse, Beschlüsse der Fachausschüsse, der Bezirksvertretungen, der Verwaltungskonferenz sowie Aufträge der Verwaltung
Zielgruppen	Bürgerinnen und Bürger der Stadt Düsseldorf ortsansässige Firmen und Institutionen Anfragende aus dem In- und Ausland Rat, Bezirksverwaltungen, Fraktionen Behörden und andere Ämter Düsseldorfer Schulen und Hochschulen Wohlfahrtsverbände sowie Weiterbildungsträger und -einrichtungen (Caritas, AWO, JBH usw.)
Produktziele	01 Intensivierung der Analysen (z. B. Umfragen, Untersuchungen, Berichte, Gutachten, Stellungnahmen) spezieller Sachverhalte für Politik, Verwaltung und Öffentlichkeit (Leistung 02) 02 Erweiterung des Angebotes an statistischen Informationen (Entwicklung der durch Dritte zugänglichen Datenbank des Amtes) (Leistung 01) 03 Steigerung der Kundenzugriffe auf zentrale statistische Daten im beschränkt zugänglichen Bereich der Datenbank des Amtes (Leistung 01) 04 Herstellen dauerhafter Kooperationen mit Schulen und anderen Einrichtungen (Leistung 03)

Kennzahlen

DEZ07

Dezernat 07

1212101

Statistik

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2017	2018	2019
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	0,44	0,11	3,32
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	3,23	3,09	3,28
P00028	Analysen (Anzahl n)	25	20	20
P00029	Fachberatungen (Anzahl n)	54	60	60
P00030	Abrufb. Tabellen a. d. stat. DB (31.12.) (Anzahl n)	194	800	800
P00323	Teilnahmen a. Progr. Demokratie Lernen (Anzahl n)	2.549	1.900	2.000
N00004	Zugelassene Nutzer d. stat. DB (31.12.) (Anzahl n)	28	135	135

Erläuterungen

DEZ07

Dezernat 07

1212101

Statistik

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Fördermittel des Bundes für das Projekt „Bildung integriert“

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Erträge aus dem Verkauf von statistischen Veröffentlichungen, sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

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

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Büroräume und der Geschäftsausstattung, Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (z.B. Service der Awista GmbH, Support und Pflege von genutzten Softwareprodukten)

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Geschäftsaufwendungen (z. B. 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	Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	67.544	74.225	74.410	5.986	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.663,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.447,91	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	9.110,91	2.100	69.644	76.325	76.510	8.086	
11	- Personalaufwendungen	-1.784.346,23	-1.569.891	-1.710.491	-1.721.291	-1.720.791	-1.705.191	
12	- Versorgungsaufwendungen	-164.668,75	-288.800	-308.100	-306.000	-304.100	-309.800	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.705,28	-1.651	-1.310	-1.310	-1.310	-1.310	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.092,59	-6.410	-5.837	-5.837	-5.837	-5.837	
15	- Transferaufwendungen	-520,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-70.283,38	-94.886	-71.639	-64.744	-89.744	-94.886	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.053.616,23	-1.961.638	-2.097.377	-2.099.182	-2.121.782	-2.117.024	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.044.505,32	-1.959.538	-2.027.733	-2.022.857	-2.045.272	-2.108.938	
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)	-2.044.505,32	-1.959.538	-2.027.733	-2.022.857	-2.045.272	-2.108.938	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-2.044.505,32	-1.959.538	-2.027.733	-2.022.857	-2.045.272	-2.108.938	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-2.044.505,32	-1.959.538	-2.027.733	-2.022.857	-2.045.272	-2.108.938	

Teilfinanzplan

DEZ07

Dezernat 07

1212101

Statistik

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2017	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2018	2019		2020	2021	2022
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	-1.782,14	-5.000	-5.000	-1.250	-5.000	-5.000	-5.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.782,14	-5.000	-5.000	-1.250	-5.000	-5.000	-5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-1.782,14	-5.000	-5.000	-1.250	-5.000	-5.000	-5.000

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ07

Dezernat 07

1212101

Statistik

	Jahresergebnis 2017	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
		2018	2019		2020	2021	2022		
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	-1.782,14	-5.000	-5.000	-1.250	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.782,14	-5.000	-5.000	-1.250	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.782,14	-5.000	-5.000	-1.250	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

Produktbeschreibung

DEZ07 **Dezernat 07**
1212102 **Wahlen**

Org.-Einheit	zust.: A 1200 Amt für Statistik und Wahlen bewirt.: A 1200 Amt für Statistik und Wahlen
Verantwortlich	Hübner, Rainer
Beschreibung	Planung, Organisation und Durchführung diverser Wahlen, Zählungen aller Art (z. B. Zensus), landwirtschaftliche Erhebungen
Leistungen	01 Bundestagswahl 02 Landtagswahl 03 Europawahl 04 Kommunalwahlen 05 sonstige Wahlen (z. B. Bürgerentscheide, Volksinitiativen) 06 systemimmanente Wahlbegleitarbeiten (z. B. Nachfolgeregelungen) 07 Zählungen aller Art (z. B. Zensus, landwirtschaftliche Erhebungen)
Auftr.Grundl.	Bundeswahl-, Landeswahl-, Europawahl-, Kommunalwahlgesetz bzw. -ordnung, Grundgesetz, Landesverfassung NRW, Gemeindeordnung NRW, Gesetz über das Verfahren bei Volksinitiativen, Volksbegehren und Volksentscheid, Gesetz zur Erleichterung von Volksbegehren, Agrarstatistikgesetz, Durchführungsverordnung des Agrarstatistikgesetzes, Zensusgesetz, Ausführungsgesetz zum Zensusgesetz
Zielgruppen	Wahlberechtigte Düsseldorfs landwirtschaftliche Betriebe Einwohner
Produktziele	01 Ordnungsgemäße Durchführung der Wahlen ohne Widersprüche (Leistungen 01 – 07) 02 Zufriedenheit der Wähler erlangen (Leistungen 01 – 05)
Vermerke	01 Mehrerträge des Produktes 1212102 können für Mehraufwendungen bei den Geschäftsaufwendungen (54310000) verwendet werden.

Kennzahlen

DEZ07

Dezernat 07

1212102

Wahlen

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2017	2018	2019
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	35,87	0,18	22,4
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	4,09	2,05	3,23
P00032	Widersprüche (kleiner als) (Anzahl n)	1	1	1
P00033	Schriftliche Beschwerden (kleiner als) (Anzahl n)	15	1	1

Erläuterungen

DEZ07
1212102

Dezernat 07
Wahlen

Teilergebnisplan:

Erträge

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Vermietung von Wahlurnen und Wahlkabinen an Dritte, Erträge aus dem Verkauf des amtlichen Straßenverzeichnisses, sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Anteilige Kostenerstattungen politischer Wahlen durch den Bund und das Land

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

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

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Büroräume und der Geschäftsausstattung, Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (z.B. Dienstleistungen der ITK und der Telekommunikations- und Medientechnik bei Wahlen)

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Geschäftsaufwendungen (z. B. Büromaterial, Portokosten, Telefongebühren, Dienstreisen), Beiträge für den Kommunalen Arbeitgeberverband, besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Schulungen), Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Beschaffung von ADV-Bedarf, Mobiliar und Geräten

Teilergebnisplan

DEZ07

Dezernat 07

1212102

Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis			Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022		
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	1.715,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	931.918,76	0	460.000	0	750.000	580.000	580.000	
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	933.633,76	2.400	462.400	2.400	752.400	582.400	582.400	
11	- Personalaufwendungen	-1.323.992,16	-1.080.582	-1.237.882	-1.343.482	-1.895.082	-1.502.182	-1.502.182	
12	- Versorgungsaufwendungen	-205.354,86	-125.300	-110.200	-111.300	-108.800	-109.100	-109.100	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.385,24	-967	-10.967	-25.967	-25.967	-15.967	-15.967	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.292,97	-31.243	-9.449	-8.657	-6.418	-6.311	-6.311	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.065.005,39	-62.352	-695.425	-1.333.667	-896.772	-705.755	-705.755	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.603.030,62	-1.300.444	-2.063.923	-2.823.073	-2.933.039	-2.339.315	-2.339.315	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.669.396,86	-1.298.044	-1.601.523	-2.820.673	-2.180.639	-1.756.915	-1.756.915	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.669.396,86	-1.298.044	-1.601.523	-2.820.673	-2.180.639	-1.756.915	-1.756.915	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.669.396,86	-1.298.044	-1.601.523	-2.820.673	-2.180.639	-1.756.915	-1.756.915	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.669.396,86	-1.298.044	-1.601.523	-2.820.673	-2.180.639	-1.756.915	-1.756.915	

Teilfinanzplan

DEZ07

Dezernat 07

1212102

Wahlen

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2017	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2018	2019		2020	2021	2022
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	-2.549,44	-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	-2.549,44	-5.000	-5.000	-1.250	-5.000	-5.000	-5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-2.549,44	-5.000	-5.000	-1.250	-5.000	-5.000	-5.000

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ07

Dezernat 07

1212102

Wahlen

	Jahresergebnis 2017	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
		2018	2019		2020	2021	2022		
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	-2.549,44	-5.000	-5.000	-1.250	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.549,44	-5.000	-5.000	-1.250	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.549,44	-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	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2017	2018	2019
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	30,63	23,83	31,02
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	4,57	5,01	4,46
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,01	0,01	0,01
P00038	Anzahl beseitigte Schrottautos (Summe)	268	280	280
P00039	Anzahl beseitigter Schrottfahrräder (Summe)	1.266	1.500	1.500
P00040	Anzeigen/Erlaubnisse - Landeshundegesetz (Summe)	1.270	1.200	1.200
P00041	Fundsachenrückgaben an Eigentümer (Summe)	3.709	5.000	5.000
L00025	Gemeldete Bestattungen nach dem BestG (Summe)	602	580	580
L00026	durchgeführte Bestattungen (Summe)	286	300	300
L00027	Anzahl der erteilten Jagdscheine (Summe)	771	760	660
L00028	erfasste Fundsachen (Summe)	8.406	10.000	10.000
L00194	Anzahl der Maßnahmen nach dem PsychKG (Summe)	1.981	1.800	1.800
L00195	Unterbringungen (Summe)	1.508	1.400	1.400

Erläuterungen

DEZ07
1212205

Dezernat 07
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
Sonstige ordentliche Erträge:	Bußgelder für die Beseitigung sanitärer Missstände und Erstattungen von Bestattungskosten

Aufwendungen

Personalaufwendungen:	Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare
Versorgungsaufwendungen:	Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:	Kostenerstattungen bei Amtshilfeersuchen, Aufwendungen für Unratbeseitigungen, Schädlingsbekämpfungen, Untersuchungen seuchenkranker Tiere sowie die Reinigung verfallener Wohnungen, Weiterleitung beigetriebener 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	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.149,30	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	216.729,59	188.200	218.200	218.200	218.200	218.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	107.989,03	90.000	105.000	105.000	105.000	105.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-148,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	557.135,06	475.700	555.700	555.700	555.700	555.700
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	891.854,98	760.600	885.600	885.600	885.600	885.600
11	- Personalaufwendungen	-1.102.498,03	-1.378.646	-1.199.246	-1.209.746	-1.212.746	-1.203.846
12	- Versorgungsaufwendungen	-237.939,80	-377.500	-241.700	-243.200	-244.700	-252.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.283.403,92	-1.261.717	-1.264.705	-1.264.705	-1.264.705	-1.264.705
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.604,76	-5.357	-5.685	-5.013	-5.249	-5.249
15	- Transferaufwendungen	-3.590,00	-8.988	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-280.825,94	-159.677	-139.377	-139.377	-139.377	-139.377
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.911.862,45	-3.191.885	-2.854.713	-2.866.041	-2.870.777	-2.869.577
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.020.007,47	-2.431.285	-1.969.113	-1.980.441	-1.985.177	-1.983.977
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.020.007,47	-2.431.285	-1.969.113	-1.980.441	-1.985.177	-1.983.977
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)	-2.020.007,47	-2.431.285	-1.969.113	-1.980.441	-1.985.177	-1.983.977
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-2.020.007,47	-2.431.285	-1.969.113	-1.980.441	-1.985.177	-1.983.977

Teilfinanzplan

DEZ07

Dezernat 07

1212205

Allgemeine Gefahrenabwehr

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2017	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2018	2019		2020	2021	2022
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	-6.248,74	-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	-6.248,74	-1.800	-1.800	-450	-1.800	-1.800	-1.800
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-6.248,74	-1.800	-1.800	-450	-1.800	-1.800	-1.800

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ07

Dezernat 07

1212205

Allgemeine Gefahrenabwehr

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2017	2018	2019		2020	2021	2022		
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	-6.248,74	-1.800	-1.800	-450	-1.800	-1.800	-1.800	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.248,74	-1.800	-1.800	-450	-1.800	-1.800	-1.800	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.248,74	-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	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2017	2018	2019
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	188,88	188,37	179,55
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	14,93	14,53	15,24
L00031	Anzahl der Abschleppmaßnahmen (Summe)	10.043	9.000	9.000
L00032	OWIs - Geschwindigkeitsüberwachung (Summe)	223.577	212.500	220.000
L00033	OWIs - Rotlichtüberwachung (Summe)	6.752	6.000	6.000
L00034	Ordnungswidrigkeiten im ruhenden Verkehr (Summe)	460.967	430.000	460.000
N00008	Gemessene Kfz. - Geschwindigkeit (Summe)	79.586.951	60.000.000	80.000.000
N00009	Gemessene Kfz. - Rotlicht (Summe)	20.782.412	18.000.000	20.000.000

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, Erstattungen von der Bundesagentur für Arbeit, diversen Krankenkassen usw.

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

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

Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare
Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen
Haltung von Fahrzeugen, Wartung und Unterhaltung technischer Geräte
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung, immaterielle Vermögensgegenstände und geringwertige Wirtschaftsgüter
Aufwendungen für die Abwicklung des lfd. Geschäftes, Leasing 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	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	151	63	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	715.805,21	575.000	675.000	675.000	675.000	675.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	72.412,43	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
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.135.780,96	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
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	17.923.998,60	17.402.151	17.502.063	17.502.000	17.502.000	17.502.000
11	- Personalaufwendungen	-7.796.826,29	-8.116.211	-8.573.811	-8.614.011	-8.617.311	-8.604.911
12	- Versorgungsaufwendungen	-78.605,60	-59.500	-51.900	-52.300	-52.600	-54.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-350.987,97	-280.670	-342.384	-342.384	-342.384	-342.384
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-117.716,22	-141.856	-139.684	-114.600	-116.487	-116.487
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.145.300,72	-640.042	-639.878	-639.878	-639.878	-639.878
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.489.436,80	-9.238.279	-9.747.657	-9.763.173	-9.768.660	-9.757.860
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	8.434.561,80	8.163.872	7.754.406	7.738.827	7.733.340	7.744.140
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)	8.434.561,80	8.163.872	7.754.406	7.738.827	7.733.340	7.744.140
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	8.434.561,80	8.163.872	7.754.406	7.738.827	7.733.340	7.744.140
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	8.434.561,80	8.163.872	7.754.406	7.738.827	7.733.340	7.744.140

Teilfinanzplan

DEZ07

Dezernat 07

1212206

Verkehrsüberwachung

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2017	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2018	2019		2020	2021	2022
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.120,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.120,00	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	-36.865,02	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-37.877,65	-434.500	-88.200	-79.125	-316.500	-453.045	-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	-74.742,67	-434.500	-88.200	-79.125	-316.500	-453.045	-28.200
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-72.622,67	-434.500	-88.200	-79.125	-316.500	-453.045	-28.200

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ07

Dezernat 07

1212206

Verkehrsüberwachung

	Jahresergebnis 2017	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
		2018	2019		2020	2021	2022		
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR									
unterhalb Wertgrenze:									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.120,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.120,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-36.865,02	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-37.877,65	-434.500	-88.200	-79.125	-316.500	-453.045	-28.200	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-74.742,67	-434.500	-88.200	-79.125	-316.500	-453.045	-28.200	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-72.622,67	-434.500	-88.200	-79.125	-316.500	-453.045	-28.200	0	0

Produktbeschreibung

DEZ07
1212207

Dezernat 07
Gewerbeangelegenheiten

Org.-Einheit	zust.: A 3200 Ordnungsamt bewirt.: A 3200 Ordnungsamt
Verantwortlich	Jende, Uwe
Beschreibung	Sämtliche Tätigkeiten, die auf die ordnungsgemäße Führung bereits betriebener und / oder noch nicht angezeigter erlaubnisfreier oder erlaubnispflichtiger Gewerbetätigkeit hinzielen und Bereitstellung dabei gewonnener Informationen für Dritte.
Leistungen	01 Gewerbemeldebestätigungen 02 Auskünfte aus der Gewerbemeldedatei 03 Erlaubnisse zum Betrieb einer Gaststätte 04 Sondernutzungserlaubnisse 05 Versagungs-, Untersagungs- und Widerrufsverfahren für Gaststätten 06 Gestattungen und Volksfeste 07 Festsetzungen von Märkten, Messen und Ausstellungen 08 Erlaubnisse nach Makler- und Bauträgerverordnung 09 Reisegewerbekarten 10 Widerrufs-, Untersagungsverfahren 11 Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister (GZR) 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	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2017	2018	2019
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	119,78	134,6	131,41
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	3,53	3,16	3,24
P00029	Fachberatungen (Anzahl n)	0	0	1.000
P00042	Gaststättenerlaubnisse innerh. v. 3 Mon. (Prozent)	59	63	63
P00043	Makler-/Bauträgererlaubnis innerh. 4 W. (Prozent)	192	75	0
P00044	Erlaubnisse - Reisegewerbe innerh. 4 W. (Prozent)	0	75	0
L00029	Überprüfungen in Prostitutionsbetrieben (Summe)	767	750	250
L00035	Anzahl der Gewerbemeldungen (Summe)	18.872	19.000	19.000
L00036	Anzahl der GZR-Auskünfte (Summe)	2.054	1.600	2.000
L00037	Auskünfte aus dem Gewerbemelderegister (Summe)	30.565	37.000	30.000
L00038	Anzahl der Gaststättenerlaubnisse (Summe)	332	360	350
L00039	Anzahl der erteilten Terrassenerlaubnisse (Summe)	1.184	1.180	1.180
L00040	Erlaubnisse für Verkaufsstände (Summe)	981	980	980
L00041	Erlaubnisse für Makler und Bauträger (Summe)	118	130	120
L00042	Anzahl der Reisegewerbekarten (Summe)	49	70	60

Erläuterungen

DEZ07
1212207

Dezernat 07
Gewerbeangelegenheiten

Teilergebnisplan:

Erträge	
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:	Verwaltungs- und Benutzungsgebühren sowie ähnliche Entgelte
Sonstige ordentliche Erträge:	Bußgelder

Aufwendungen

Personalaufwendungen:	Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare
Versorgungsaufwendungen:	Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:	Rückzahlung von bereits vereinnahmten Verwaltungsgebühren, Haltung von Fahrzeugen, Wartung und Unterhaltung technischer Geräte
Bilanzielle Abschreibungen:	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung, 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	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.638.011,38	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
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	52.205,00	4.000	20.000	20.000	20.000	20.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.690.216,38	2.704.000	2.720.000	2.720.000	2.720.000	2.720.000
11	- Personalaufwendungen	-1.686.023,22	-1.682.891	-1.724.191	-1.740.591	-1.743.791	-1.732.691
12	- Versorgungsaufwendungen	-212.048,68	-232.000	-213.400	-214.800	-216.300	-221.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.604,05	-5.388	-23.467	-23.467	-23.467	-23.467
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.497,36	-5.385	-5.365	-5.192	-5.236	-5.236
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-301.856,74	-83.273	-103.489	-103.489	-103.489	-103.489
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.246.030,05	-2.008.937	-2.069.912	-2.087.539	-2.092.283	-2.085.883
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	444.186,33	695.063	650.088	632.461	627.717	634.117
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)	444.186,33	695.063	650.088	632.461	627.717	634.117
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	444.186,33	695.063	650.088	632.461	627.717	634.117
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)	444.186,33	695.063	650.088	632.461	627.717	634.117

Teilfinanzplan

DEZ07

Dezernat 07

1212207

Gewerbeangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2017	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2018	2019		2020	2021	2022
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	-548,63	-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	-548,63	-3.200	-3.200	-800	-3.200	-3.200	-3.200
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-548,63	-3.200	-3.200	-800	-3.200	-3.200	-3.200

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ07

Dezernat 07

1212207

Gewerbeangelegenheiten

	Jahresergebnis 2017	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
		2018	2019		2020	2021	2022		
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	-548,63	-3.200	-3.200	-800	-3.200	-3.200	-3.200	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-548,63	-3.200	-3.200	-800	-3.200	-3.200	-3.200	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-548,63	-3.200	-3.200	-800	-3.200	-3.200	-3.200	0	0

Produktbeschreibung

DEZ07

Dezernat 07

1212208

Verwarnungs- und Bußgeldverfahren

Org.-Einheit	zust.: A 3200 Ordnungsamt bewirt.: A 3200 Ordnungsamt
Verantwortlich	Woelk, Wolfgang
Beschreibung	Bearbeitung von Verkehrs- und sonstigen Ordnungswidrigkeitenverfahren.
Leistungen	01 Erstellung von Verwarnungen und Bußgeldbescheiden 02 Erteilung von Fahrverboten
Auftr.Grundl.	Straßenverkehrsordnung, Straßenverkehrsgesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz, Strafprozessordnung, Straßenverkehrszulassungsordnung, Bußgeldkataloge, Verwarngeldkataloge, Spezialgesetze bei "Sonderordnungswidrigkeiten"
Zielgruppen	Alle Personen, die im Düsseldorfer Stadtgebiet ordnungswidrig handeln
Produktziele	01 Ordnungsgemäße und bürgerfreundliche Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten (Leistungen 01 – 02)
Vermerke	01 Die Erträge und Aufwendungen des Amtes 32, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsvermerke einem generellen oder speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem Budget zusammengefasst.

Kennzahlen

DEZ07

Dezernat 07

1212208

Verwarnungs- und Bußgeldverfahren

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2017	2018	2019
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	90,2	100,92	104,05
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	7,01	6,3	6,11
L00043	Anzahl der Verwarnungen und Anzeigen (Summe)	759.370	720.000	750.000
L00044	Anzahl der Bußgeldbescheide (Summe)	175.151	180.000	180.000
L00045	Anzahl der Fahrverbote (Summe)	7.422	7.500	7.000

Erläuterungen

DEZ07

Dezernat 07

1212208

Verwarnungs- und Bußgeldverfahren

Teilergebnisplan:

Erträge

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Gebühren für Akteneinsichten durch Rechtsanwälte in Bußgeldverfahren

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Erstattungen und Umlagen von übrigen Bereichen

Sonstige ordentliche Erträge:

Bußgelder, Erstattungen von der Bundesagentur für Arbeit, diversen Krankenkassen usw.

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

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

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Kostenerstattungen bei Bußgeldfällen an die Polizei, Bußgelderstattungen bei eingestellten Verfahren, Wartung und Unterhaltung technischer Geräte, Aufwendungen für Sperrmüllbeseitigung und kleinere Reparaturen

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

1212208

Verwarnungs- und Bußgeldverfahren

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	67.072,36	0	25.000	25.000	25.000	25.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	405,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.950.853,88	4.030.500	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	4.018.331,24	4.038.700	4.063.700	4.063.700	4.063.700	4.063.700
11	- Personalaufwendungen	-3.199.854,95	-3.350.782	-3.306.182	-3.339.882	-3.344.982	-3.333.782
12	- Versorgungsaufwendungen	-406.559,90	-348.000	-260.200	-262.800	-265.500	-274.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-91.334,04	-92.359	-78.518	-78.518	-78.518	-78.518
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.540,34	-4.661	-4.742	-4.779	-4.828	-4.828
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-755.645,87	-206.000	-256.000	-256.000	-256.000	-256.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.454.935,10	-4.001.802	-3.905.642	-3.941.979	-3.949.828	-3.947.928
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-436.603,86	36.898	158.058	121.721	113.872	115.772
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-436.603,86	36.898	158.058	121.721	113.872	115.772
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-436.603,86	36.898	158.058	121.721	113.872	115.772
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)	-436.603,86	36.898	158.058	121.721	113.872	115.772

Teilfinanzplan

DEZ07

Dezernat 07

1212208

Verwarnungs- und Bußgeldverfahren

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2017	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2018	2019		2020	2021	2022
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-3.500	-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	0,00	-3.500	-3.500	-875	-3.500	-3.500	-3.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	0,00	-3.500	-3.500	-875	-3.500	-3.500	-3.500

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ07

Dezernat 07

1212208

Verwarnungs- und Bußgeldverfahren

	Jahresergebnis 2017	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
		2018	2019		2020	2021	2022		
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR									
unterhalb Wertgrenze:									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-3.500	-3.500	-875	-3.500	-3.500	-3.500	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.500	-3.500	-875	-3.500	-3.500	-3.500	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.500	-3.500	-875	-3.500	-3.500	-3.500	0	0

Produktbeschreibung

DEZ07
1212209

Dezernat 07
Ermittlungs- und Vollzugsaufgaben

Org.-Einheit	zust.: A 3200 Ordnungsamt bewirt.: A 3200 Ordnungsamt
Verantwortlich	Körber, Holger
Beschreibung	Zentraler Außendienst des Ordnungsamtes; gewerblicher Jugendschutz.
Leistungen	01 Außendienst (Prävention und Präsenz) 02 Ermittlungen und Verwaltungsvollzüge für andere Organisationseinheiten / Behörden 03 Jugendschutz
Auftr.Grundl.	Ermittlungs- und Vollzugsaufgaben für andere Organisationseinheiten und Behörden, Düsseldorfer Straßenordnung, Sondernutzungsordnung, Ordnungs- und Verkehrsausschussbeschluss mit entsprechendem Tätigkeitskatalog, Gesetz zur Bekämpfung der Schwarzarbeit, Handwerksordnung, Jugendschutzgesetz
Zielgruppen	Alle Bürgerinnen und Bürger sowie Besucherinnen und Besucher der Stadt Düsseldorf, die ordnungswidrig handeln oder unter ordnungsrechtlichen Gesichtspunkten Hilfe benötigen Andere Organisationseinheiten und Behörden
Produktziele	01 Vermeidung und Beseitigung von Ordnungswidrigkeiten durch Außendiensttätigkeit (Leistungen 01 - 02) 02 Reduzierung von Verstößen gegen das Jugendschutzgesetz (Leistung 03)
Vermerke	01 Die Erträge und Aufwendungen des Amtes 32, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsvermerke einem generellen oder speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem Budget zusammengefasst.

Kennzahlen

DEZ07

Dezernat 07

1212209

Ermittlungs- und Vollzugsaufgaben

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2017	2018	2019
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	0,43	0,68	0,52
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	14,28	13,49	14,39
L00034	Ordnungswidrigkeiten im ruhenden Verkehr (Summe)	24.466	30.000	25.000
L00046	Doppelstreifen mit der Polizei (Summe)	115	300	300
L00047	Erteilte Platzverweise (Summe)	1.022	1.300	1.000
L00048	Gewerbeüberprüfungen (Summe)	6.232	4.000	4.000
L00049	Überprüfungen und Ermittlungen (Summe)	76.043	100.000	100.000
L00050	Lärmbeschwerden (Summe)	1.914	1.900	1.900
L00051	Verwahrloste Wohnungen (Summe)	34	100	100
L00052	Einsätze Unrat / Geruchsbelästigung (Summe)	560	800	800
L00053	Einsätze nach dem Jugendschutzgesetz (Summe)	1.716	1.800	1.800
L00189	InfoVeranstaltungen Thema "Jugendschutz" (Summe)	9	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: Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare

Versorgungsaufwendungen: Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu 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	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	680,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.260,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.637,40	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	35.143,10	58.000	48.000	48.000	48.000	48.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	38.720,50	58.000	48.000	48.000	48.000	48.000
11	- Personalaufwendungen	-7.865.567,88	-7.897.565	-8.464.865	-8.554.765	-8.561.265	-8.547.965
12	- Versorgungsaufwendungen	-335.928,53	-158.200	-141.300	-144.200	-147.000	-153.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-184.402,38	-148.053	-173.636	-173.636	-173.636	-173.636
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-33.807,69	-38.908	-38.797	-38.046	-34.103	-34.103
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-658.735,23	-335.934	-382.707	-357.707	-357.707	-357.707
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.078.441,71	-8.578.660	-9.201.305	-9.268.354	-9.273.711	-9.266.711
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-9.039.721,21	-8.520.660	-9.153.305	-9.220.354	-9.225.711	-9.218.711
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)	-9.039.721,21	-8.520.660	-9.153.305	-9.220.354	-9.225.711	-9.218.711
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-9.039.721,21	-8.520.660	-9.153.305	-9.220.354	-9.225.711	-9.218.711
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)	-9.039.721,21	-8.520.660	-9.153.305	-9.220.354	-9.225.711	-9.218.711

Teilfinanzplan

DEZ07

Dezernat 07

1212209

Ermittlungs- und Vollzugsaufgaben

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2017	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2018	2019		2020	2021	2022
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	-365,16	-204.250	-10.250	-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	-365,16	-204.250	-10.250	-2.563	-10.250	-10.250	-10.250
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-365,16	-204.250	-10.250	-2.563	-10.250	-10.250	-10.250

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ07

Dezernat 07

1212209

Ermittlungs- und Vollzugsaufgaben

	Jahresergebnis 2017	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
		2018	2019		2020	2021	2022		
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	-365,16	-204.250	-10.250	-2.563	-10.250	-10.250	-10.250	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-365,16	-204.250	-10.250	-2.563	-10.250	-10.250	-10.250	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-365,16	-204.250	-10.250	-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 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	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2017	2018	2019
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	0,23	0,27	0,29
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	4,86	4,65	4,31
L00148	Wohngeldempfänger (Anzahl n)	9.831	9.500	9.000
L00149	Wohngeldberechnungen (Anzahl n)	19.114	22.500	18.000

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:

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

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

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

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Sachanlagen

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Geschäftsaufwendungen: Vorleistung und Weiterberechnung KAV-Beiträge, Fernspreckgebühren

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

790000388 – Beschaffungen

Auszahlungen für Neu- und Ersatzbeschaffungen von Mobiliar

Teilergebnisplan

DEZ07

Dezernat 07

3135120

Subjektbezogene Leistungen für Wohnraum

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis			Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022		
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	6.988,50	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	6.988,50	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
11	- Personalaufwendungen	-2.503.172,87	-2.379.277	-2.257.777	-2.278.077	-2.280.977	-2.259.177	-2.259.177	
12	- Versorgungsaufwendungen	-528.652,29	-532.100	-457.400	-460.700	-461.000	-470.900	-470.900	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.225,81	-639	-639	-639	-639	-639	-639	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.615,41	-8.122	-7.852	-7.752	-7.752	-7.752	-7.752	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.880,02	-35.272	-35.137	-35.137	-35.137	-35.137	-35.137	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.090.546,40	-2.955.410	-2.758.805	-2.782.305	-2.785.505	-2.773.605	-2.773.605	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-3.083.557,90	-2.947.410	-2.750.805	-2.774.305	-2.777.505	-2.765.605	-2.765.605	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-3.083.557,90	-2.947.410	-2.750.805	-2.774.305	-2.777.505	-2.765.605	-2.765.605	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-3.083.557,90	-2.947.410	-2.750.805	-2.774.305	-2.777.505	-2.765.605	-2.765.605	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-3.083.557,90	-2.947.410	-2.750.805	-2.774.305	-2.777.505	-2.765.605	-2.765.605	

Teilfinanzplan

DEZ07

Dezernat 07

3135120

Subjektbezogene Leistungen für Wohnraum

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2017	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2018	2019		2020	2021	2022
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	-2.131,78	-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	-2.131,78	-6.852	-6.852	-1.713	-6.852	-6.852	-6.852
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-2.131,78	-6.852	-6.852	-1.713	-6.852	-6.852	-6.852

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ07

Dezernat 07

3135120

Subjektbezogene Leistungen für Wohnraum

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2017	2018	2019		2020	2021	2022		
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	-2.131,78	-6.852	-6.852	-1.713	-6.852	-6.852	-6.852	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.131,78	-6.852	-6.852	-1.713	-6.852	-6.852	-6.852	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.131,78	-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	Bell-Kirchhof, Ulrike
Beschreibung	Bereitstellung stadtweiter Vergabeservice
Leistungen	01 Beratung bei Vergabeverfahren 02 Durchführung von Vergabeverfahren und Submissionen
Auftr.Grundl.	Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen, Vergabeverordnung, Gemeindeordnung NRW, Tariftreue- und Vergabegesetz NRW, Sektorenverordnung, Gemeindehaushaltsverordnung NRW, Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen, Konzessionsvergabeverordnung, Vergabestatistikverordnung, Unterschwellenvergabeverordnung, Interne Richtlinien und Regelungen, Aufträge und Beschlüsse aus der Politik und Verwaltungsführung, Verbandssatzung des Zweckverbandes IT-Kooperation Rheinland, Verträge mit Dritten
Zielgruppen	Ämter, Institute und Dezernate (Leistung 01 - 02) andere Gebietskörperschaften / Zweckverbände (Leistung 01 - 02) städtische Tochtergesellschaften (Leistung 01 - 02) Eigenbetriebe, eigenbetriebsähnliche Einrichtungen (Leistung 01 - 02)
Produktziele	01 Optimale Unterstützung bei der Vorbereitung von Vergabeverfahren (Leistung 01 - 02) 02 Sicherstellung der rechtskonformen Durchführung von Vergabeverfahren im Service (Leistung 01 - 02) 03 Ausbau der Akzeptanz durch die Fachdienststellen (Leistung 01 - 02) 04 größtmögliche Korruptionsprävention (Leistung 01 - 02) 05 Schaffung größtmöglichen Wettbewerbs bei der Angebotsabgabe (Leistung 01 - 02)

Kennzahlen

DEZ07

Dezernat 07

5151104

Zentrale Vergabe- und Submissionsstelle

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2017	2018	2019
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	2,61	2,69	12,69
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	1,59	1,7	1,55
P00235	Rechn.Angebotsprüfung in ca. 5 AT (Prozent)	98	90	90

Erläuterungen

DEZ07
5151104

Dezernat 07
Zentrale Vergabe- und Submissionsstelle

Teilergebnisplan:

Erträge

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Erträge für Serviceleistungen für die Kliniken und Seniorenzentren, den Stadtentwässerungsbetrieb, die Stadt Mettmann sowie die Ämter 16, 52 und 68/4

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

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

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufwendungen für Unterhaltung (z. B. der Betriebs- und Geschäftsausstattung)

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Geschäftsaufwendungen im Rahmen von Vorleistungen des Amtes 10 -Hauptamt- und der Weiterberechnung mit den Fachämtern (z. B. anteilige Beiträge an den Kommunalen Arbeitgeberverband, Fernsprechgebühren, Zeitschriften, Diensttickets)

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Beschaffung von Mobiliar und Geräten

Teilergebnisplan

DEZ07

Dezernat 07

5151104

Zentrale Vergabe- und Submissionsstelle

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis			Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022		
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	10.334,40	29.050	126.000	126.000	126.000	126.000	126.000	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.125,00	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	26.459,40	29.050	126.000	126.000	126.000	126.000	126.000	
11	- Personalaufwendungen	-799.843,65	-860.372	-800.572	-808.472	-811.472	-805.772	-805.772	
12	- Versorgungsaufwendungen	-201.609,70	-217.700	-172.600	-174.500	-176.300	-182.400	-182.400	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.235	-690	-690	-690	-690	-690	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-361,12	-380	-4.112	-1.899	-1.974	-2.049	-2.049	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.286,98	-1.807	-14.777	-8.577	-8.577	-8.577	-8.577	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.013.101,45	-1.081.494	-992.751	-994.138	-999.013	-999.488	-999.488	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-986.642,05	-1.052.444	-866.751	-868.138	-873.013	-873.488	-873.488	
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)	-986.642,05	-1.052.444	-866.751	-868.138	-873.013	-873.488	-873.488	
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)	-986.642,05	-1.052.444	-866.751	-868.138	-873.013	-873.488	-873.488	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-986.642,05	-1.052.444	-866.751	-868.138	-873.013	-873.488	-873.488	

Teilfinanzplan

DEZ07

Dezernat 07

5151104

Zentrale Vergabe- und Submissionsstelle

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2017	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2018	2019		2020	2021	2022
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	-13.500	-625	-2.500	-2.500	-2.500
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	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	-13.500	-625	-2.500	-2.500	-2.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	0,00	0	-13.500	-625	-2.500	-2.500	-2.500

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ07

Dezernat 07

5151104

Zentrale Vergabe- und Submissionsstelle

	Jahresergebnis 2017	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
		2018	2019		2020	2021	2022		
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	-13.500	-625	-2.500	-2.500	-2.500	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-13.500	-625	-2.500	-2.500	-2.500	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-13.500	-625	-2.500	-2.500	-2.500	0	0

Produktbeschreibung

DEZ07

Dezernat 07

5252201

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 Ersterwerberinnen und Ersterwerber Vermieterinnen und Vermieter
Produktziele	01 Schaffung von 180 dauerhaft vermietbaren Wohnungen (Leistung 01) 02 Förderung von 100 Eigentumsmaßnahmen (Leistung 02) 03 Förderung von 200 baulichen Maßnahmen (Leistung 03) 04 860 Beratungen von älteren oder behinderten Menschen (Leistung 04) 05 Jährliche Mietüberprüfungen bei mindestens 10 % des preisgebundenen Wohnungsbestandes (Leistung 05)
Vermerke	Die Aufwendungen und Auszahlungen für "Zuwendungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche" (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 der Investitionstätigkeiten in den Übersichten der Investitionsmaßnahmen ober- und unterhalb der Wertgrenze von 250.000 EUR werden für die Produkte des Amtes 64 zu einem speziellen Budget zusammengefasst, sofern sie nicht bereits durch entsprechende Vermerke einem generellen oder speziellen Budget zugeordnet sind. Vor Verwendung der Mittel für die Weiterentwicklung des städtischen Umzugsmanagements i. H. v. 75.000 EUR ist die Entscheidung des zuständigen Fachausschusses herbeizuführen.

Kennzahlen

DEZ07
5252201

Dezernat 07
Wohnungsbauförderung

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2017	2018	2019
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	29,71	21,01	20,99
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	3,41	4,13	3,81
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	1,19	1,36	2,14
L00161	Neuschaffung Mietwohnungen u. Wohnheimpl (Anzahl n,n)	533	180	180
L00162	Neuschaffung / Erwerb Wohnungseigentum (Anzahl n,n)	5	100	100
L00163	Bauliche Maßnahmen im Bestand (Anzahl n,n)	229	200	200
L00164	Beratung älterer / behinderter Menschen (Anzahl n,n)	822	860	860
L00165	Anteil der geprüften Wohnungen (Prozent)	12,69	10	10
N00033	Geförderter Mietwohnungsbestand (Anzahl n,n)	15.878	15.500	15.500
N00034	Anteil gebundene MietWE am Gesamtbestand (Prozent)	4,48	4,4	4,3

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:

Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare
Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens, Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen
Abschreibungen auf Sachanlagen
Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche (Zuschüsse zur Förderung der Barrierefreiheit und zur individuellen Wohnungsanpassung 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)

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	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	428.654,30	294.000	369.000	369.000	369.000	369.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.613,03	38.501	38.501	38.501	38.501	38.501
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.883,25	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	519.384,08	394.255	469.255	469.255	469.255	469.255
11	- Personalaufwendungen	-1.814.531,18	-2.149.813	-2.041.113	-2.060.213	-2.065.413	-2.052.413
12	- Versorgungsaufwendungen	-314.139,26	-440.700	-359.400	-362.200	-365.000	-377.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-746,06	-522	-522	-522	-522	-522
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.901,86	-746	-400	-400	-400	-400
15	- Transferaufwendungen	-754.360,21	-866.000	-1.371.000	-1.341.000	-1.301.000	-1.291.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.927,68	-36.217	-36.113	-36.113	-36.113	-36.113
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.921.606,25	-3.493.998	-3.808.548	-3.800.448	-3.768.448	-3.757.448
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.402.222,17	-3.099.743	-3.339.293	-3.331.193	-3.299.193	-3.288.193
19	+ Finanzerträge	348.600,53	340.000	330.000	300.000	290.000	290.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	348.600,53	340.000	330.000	300.000	290.000	290.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.053.621,64	-2.759.743	-3.009.293	-3.031.193	-3.009.193	-2.998.193
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-2.053.621,64	-2.759.743	-3.009.293	-3.031.193	-3.009.193	-2.998.193
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-2.053.621,64	-2.759.743	-3.009.293	-3.031.193	-3.009.193	-2.998.193

Teilfinanzplan

DEZ07
5252201

Dezernat 07
Wohnungsbauförderung

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2017	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2018	2019		2020	2021	2022
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	1.703.536,52	1.380.000	1.380.000	0	1.380.000	1.380.000	1.380.000
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.703.536,52	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	-7.475,82	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-164.575,00	-1.680.000	-1.680.000	-420.000	-1.680.000	-1.680.000	-1.680.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-172.050,82	-1.680.000	-1.680.000	-420.000	-1.680.000	-1.680.000	-1.680.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	1.531.485,70	-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 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

5252202

Wohnraumsicherung und -versorgung

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2017	2018	2019
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	3,89	6,26	6,37
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	2,5	2,79	2,71
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,23	0,61	0,6
L00165	Anteil der geprüften Wohnungen (Prozent)	10,4	10	10
L00166	Durchschn. Tage bis erstes Wohnungsangeb (Anzahl n,n)	29	28	28
L00167	Anzahl akquirierter Wohnungen (Anzahl n,n)	108	70	70
L00168	Erworb. Belegungs- / Mietpreisbindungen (Anzahl n)	5	20	20
L00169	Erfolgsquote: Mietpreisüberwachung (Prozent)	100	100	100
L00170	Zielerreichung Überwachung Gebr.fähigk (Prozent)	92,1	100	100
N00035	Wohnungswirtschaftliche Bescheinigungen (Anzahl n)	5.188	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:

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

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

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

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Sachanlagen

Transferaufwendungen:

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

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

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

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

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	Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
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	19.290,00	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	42.751,80	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.268,00	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	67.309,80	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
11	- Personalaufwendungen	-1.243.052,68	-1.415.902	-1.403.302	-1.416.002	-1.419.502	-1.409.902	-1.409.902
12	- Versorgungsaufwendungen	-278.954,27	-287.400	-260.500	-262.300	-264.100	-272.600	-272.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-553,53	-9.856	-9.856	-9.856	-9.856	-9.856	-9.856
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-389,61	-485	-500	-500	-500	-500	-500
15	- Transferaufwendungen	-144.198,00	-386.000	-386.000	-386.000	-386.000	-386.000	-386.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-64.550,90	-57.582	-57.520	-57.520	-57.520	-57.520	-57.520
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.731.698,99	-2.157.225	-2.117.678	-2.132.178	-2.137.478	-2.136.378	-2.136.378
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.664.389,19	-2.022.225	-1.982.678	-1.997.178	-2.002.478	-2.001.378	-2.001.378
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)	-1.664.389,19	-2.022.225	-1.982.678	-1.997.178	-2.002.478	-2.001.378	-2.001.378
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)	-1.664.389,19	-2.022.225	-1.982.678	-1.997.178	-2.002.478	-2.001.378	-2.001.378
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.664.389,19	-2.022.225	-1.982.678	-1.997.178	-2.002.478	-2.001.378	-2.001.378

Teilfinanzplan

DEZ07

Dezernat 07

5252202

Wohnraumsicherung und -versorgung

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2017	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2018	2019		2020	2021	2022
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	-217.080,00	-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	-217.080,00	-386.000	-386.000	-96.500	-386.000	-386.000	-386.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-217.080,00	-386.000	-386.000	-96.500	-386.000	-386.000	-386.000

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ07

Dezernat 07

5252202

Wohnraumsicherung und -versorgung

	Jahresergebnis 2017	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
		2018	2019		2020	2021	2022		
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	-217.080,00	-386.000	-386.000	-96.500	-386.000	-386.000	-386.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-217.080,00	-386.000	-386.000	-96.500	-386.000	-386.000	-386.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-217.080,00	-386.000	-386.000	-96.500	-386.000	-386.000	-386.000	0	0

Teilergebnisplan

DEZ08

Dezernat 08

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.719.116,14	3.162.614	3.152.788	3.079.869	2.992.760	2.983.944
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	168.368.522,59	169.269.761	165.478.190	166.066.435	167.882.501	169.730.424
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.628.353,65	15.676.071	14.319.475	15.186.631	15.186.631	15.186.631
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	518.199,81	558.500	558.500	558.500	558.500	558.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.766.051,33	9.566.205	6.193.905	4.922.705	4.976.005	5.029.305
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	190.000.243,52	198.233.151	189.702.858	189.814.140	191.596.397	193.488.804
11	- Personalaufwendungen	-97.957.518,79	-108.936.432	-105.143.898	-106.260.398	-106.545.598	-105.949.398
12	- Versorgungsaufwendungen	-9.634.698,33	-17.462.900	-14.585.100	-14.798.500	-14.967.500	-15.428.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-156.398.052,42	-172.795.970	-165.983.044	-166.492.086	-168.417.787	-170.249.164
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.950.599,19	-10.473.873	-11.521.663	-11.721.813	-12.512.248	-12.955.200
15	- Transferaufwendungen	-1.397.083,99	-2.973.587	-3.217.372	-3.017.372	-3.017.372	-3.017.372
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.356.129,19	-9.420.007	-9.440.205	-7.979.801	-6.718.375	-5.564.116
17	= Ordentliche Aufwendungen	-290.694.081,91	-322.062.769	-309.891.282	-310.269.970	-312.178.880	-313.163.250
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-100.693.838,39	-123.829.618	-120.188.424	-120.455.830	-120.582.483	-119.674.446
19	+ Finanzerträge	1.985,40	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)	1.985,40	1.985	1.985	1.985	1.985	1.985
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-100.691.852,99	-123.827.633	-120.186.439	-120.453.845	-120.580.498	-119.672.461
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-100.691.852,99	-123.827.633	-120.186.439	-120.453.845	-120.580.498	-119.672.461
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.831.958,88	3.831.050	4.331.050	4.331.050	4.331.050	4.331.050
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.243.753,54	-22.345.309	-22.837.519	-22.829.152	-22.820.319	-22.810.993
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-117.103.647,65	-142.341.892	-138.692.908	-138.951.947	-139.069.767	-138.152.404

Teilfinanzplan

DEZ08

Dezernat 08

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2017	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2018	2019		2020	2021	2022
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.885.859,56	1.040.293	1.040.293	0	1.040.293	1.040.293	1.040.293
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.001.170,76	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	1.189.874,29	228.149	228.149	0	228.149	228.149	228.149
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	233.735,07	234.191	234.191	0	234.191	234.191	234.191
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.310.639,68	1.596.633	1.596.633	0	1.596.633	1.596.633	1.596.633
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-49.641,86	-320.000	-320.000	-80.000	-320.000	-320.000	-320.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-959.758,52	-3.425.900	-1.910.609	-2.285.475	-1.441.900	-1.441.900	-1.441.900
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.545.986,18	-19.945.858	-22.543.698	-14.190.579	-19.630.093	-15.073.307	-12.727.961
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-100.000,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-3.901,11	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.659.287,67	-23.691.758	-24.774.307	-16.556.054	-21.391.993	-16.835.207	-14.489.861
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-11.348.647,99	-22.095.125	-23.177.674	-16.556.054	-19.795.360	-15.238.574	-12.893.228

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	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2017	2018	2019
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	22,49	25,03	24,76
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	4,19	4,26	4,28
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0	0,01	0,01
P00045	Kontrollen in 6.048 Lebensmitteluntern. (Anzahl n)	3.560	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)	27	25	25
P00048	Kontrollierte Tierversuchsanlagen (Relation)	35	50	50
P00049	Kontrollierte landwirtsch. Tierhaltung (Relation)	32	30	30
P00051	Anzahl der Überprüfungen im Reiseverkehr (Anzahl n)	45	20	20
L00054	Anzahl der Beratungen (Anzahl n,n)	110	50	50

Erläuterungen

DEZ08
1212210

Dezernat 08
Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung

Teilergebnisplan:

Erträge

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

Sonstige ordentliche Erträge: Geldbußen bei Verstößen gegen lebensmittelrechtliche Vorschriften

Aufwendungen

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

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

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Anfallender Bedarf des Veterinärwesens, insbesondere für die Beschaffung von Desinfektionsmitteln und Instrumenten, Maßnahmen zur Bekämpfung von Tierseuchen, Erstattung von Gebühren und Auslagen von Amt 32 im Zusammenhang mit Bußgeldverfahren, Laboratoriumsbedarf, Probenahmen, Quarantäneunterbringung beschlagnahmter Tiere, Tierkörperbeseitigung, Projekt „Stadttauben in Düsseldorf“, Unterhaltung der Dienstwagen / Serviceleistungen AWISTA GmbH

Bilanzielle Abschreibungen: Abschreibungen auf Sachanlagen und geringwertige Wirtschaftsgüter

Transferaufwendungen: Anteil der Stadt Düsseldorf an der Betreuung des Viehbestandes durch den Tierzuchtberater des Kreises Mettmann

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

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze: ---

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

Teilergebnisplan

DEZ08

Dezernat 08

1212210

Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis			Finanzplanzeitraum		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	298.826,91	425.520	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	300.982,17	253.750	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	599.809,08	679.270	679.270	679.270	679.270	679.270
11	- Personalaufwendungen	-1.843.500,85	-2.093.073	-2.112.773	-2.135.373	-2.139.673	-2.133.073
12	- Versorgungsaufwendungen	-184.846,34	-183.700	-173.600	-176.200	-178.800	-185.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-416.689,71	-378.049	-397.937	-377.937	-377.937	-377.937
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.521,84	-8.350	-8.350	-8.150	-7.450	-7.750
15	- Transferaufwendungen	0,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-217.171,42	-43.463	-43.463	-43.463	-43.463	-43.463
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.666.730,16	-2.713.635	-2.743.123	-2.748.123	-2.754.323	-2.755.023
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.066.921,08	-2.034.365	-2.063.853	-2.068.853	-2.075.053	-2.075.753
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)	-2.066.921,08	-2.034.365	-2.063.853	-2.068.853	-2.075.053	-2.075.753
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-2.066.921,08	-2.034.365	-2.063.853	-2.068.853	-2.075.053	-2.075.753
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-2.066.921,08	-2.034.365	-2.063.853	-2.068.853	-2.075.053	-2.075.753

Teilfinanzplan

DEZ08

Dezernat 08

1212210

Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2017	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2018	2019		2020	2021	2022
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	-361,74	-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	-361,74	-8.550	-8.550	-2.138	-8.550	-8.550	-8.550
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-361,74	-8.550	-8.550	-2.138	-8.550	-8.550	-8.550

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ08

Dezernat 08

1212210

Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung

	Jahresergebnis 2017	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
		2018	2019		2020	2021	2022		
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	-361,74	-8.550	-8.550	-2.138	-8.550	-8.550	-8.550	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-361,74	-8.550	-8.550	-2.138	-8.550	-8.550	-8.550	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-361,74	-8.550	-8.550	-2.138	-8.550	-8.550	-8.550	0	0

Produktbeschreibung

DEZ08

Dezernat 08

1212211

Chemische und Lebensmitteluntersuchung

Org.-Einheit	zust.: A 3900 Amt für Verbraucherschutz bewirt.: A 3900 Amt für Verbraucherschutz
Verantwortlich	Mainczyk-Lauterbach, Karina
Beschreibung	Untersuchungen und Begutachtungen von amtlichen Proben im Rahmen des Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuches (LFGBs).
Leistungen	01 Untersuchung und Begutachtung von amtlichen Proben 02 Chemikalienüberwachung im Einzelhandel
Auftr.Grundl.	Gesetz über den Vollzug des Lebensmittel-, Futtermittel- und Bedarfsgegenständerechts (LFBRVG-NRW)
Zielgruppen	Lebensmittelüberwachung Stadt Düsseldorf (Leistungen 01 und 02) Lebensmittelüberwachung Rheinkreis Neuss (Leistung 01) Lebensmittelüberwachung Stadt Mönchengladbach (Leistung 01) Lebensmittelüberwachung Kreis Mettmann (Leistung 01) Lebensmittelüberwachung Kreis Viersen (Leistung 01) Lebensmittelüberwachung Kreis Kleve (Leistung 01)
Produktziele	01 Schutz der Verbraucherinnen und Verbraucher (Leistungen 01 und 02)
Vermerke	Die investiven Maßnahmen unterhalb der Maßnahmenwertgrenze der Produkte 1212210 und 1212211 werden zu einem Budget zusammengefasst. Die Erträge und Aufwendungen der Produkte 1212210 und 1212211, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsplanvermerke einem generellen oder speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem Budget zusammengefasst.

Kennzahlen

DEZ08

Dezernat 08

1212211

Chemische und Lebensmitteluntersuchung

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2017	2018	2019
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	69	55,04	62,71
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	3,12	3,56	3,52
P00052	Durchschnittl. Probenbearbeitungsdauer (Tage)	47	41	45
L00055	Überprüfung von Betrieben im Jahr (Anzahl n,n)	66	40	40
L00193	Anzahl der überprüften Produkte (Anzahl n)	310	100	100

Erläuterungen

DEZ08

Dezernat 08

1212211

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:

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

Schadstoffbeseitigung, Beschaffung von Chemikalien und Versorgungsgasen für den Laborbereich, Glasbedarf, Kleingeräten und Laborartikeln, Vergabe von Aufträgen an andere Untersuchungsämter

Abschreibungen auf Sachanlagen und geringwertige Wirtschaftsgüter

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

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Beschaffung von Mobiliar, Geräten sowie technischer Ausstattung

Teilergebnisplan

DEZ08

Dezernat 08

1212211

Chemische und Lebensmitteluntersuchung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis			Finanzplanzeitraum		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	39.542,65	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.329.106,04	1.200.000	1.364.000	1.364.000	1.364.000	1.364.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	278,50	100	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.368.927,19	1.247.100	1.411.100	1.411.100	1.411.100	1.411.100
11	- Personalaufwendungen	-1.627.746,92	-1.873.219	-1.882.319	-1.903.419	-1.903.019	-1.894.919
12	- Versorgungsaufwendungen	-115.816,72	-144.900	-124.400	-127.300	-126.000	-128.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-133.587,75	-124.974	-124.974	-124.974	-124.974	-124.974
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-68.181,54	-74.600	-70.400	-71.000	-73.700	-64.100
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.497,17	-48.151	-48.115	-48.115	-48.115	-48.115
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.983.830,10	-2.265.844	-2.250.208	-2.274.808	-2.275.808	-2.260.308
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-614.902,91	-1.018.744	-839.108	-863.708	-864.708	-849.208
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)	-614.902,91	-1.018.744	-839.108	-863.708	-864.708	-849.208
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-614.902,91	-1.018.744	-839.108	-863.708	-864.708	-849.208
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)	-614.902,91	-1.018.744	-839.108	-863.708	-864.708	-849.208

Teilfinanzplan

DEZ08

Dezernat 08

1212211

Chemische und Lebensmitteluntersuchung

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2017	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2018	2019		2020	2021	2022
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	-2.830,31	-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	-2.830,31	-72.500	-72.500	-18.125	-72.500	-72.500	-72.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-2.830,31	-72.500	-72.500	-18.125	-72.500	-72.500	-72.500

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ08

Dezernat 08

1212211

Chemische und Lebensmitteluntersuchung

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2017	2018	2019		2020	2021	2022		
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	-2.830,31	-72.500	-72.500	-18.125	-72.500	-72.500	-72.500	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.830,31	-72.500	-72.500	-18.125	-72.500	-72.500	-72.500	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.830,31	-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	von der Lieth, David
Beschreibung	Die Gefahrenabwehr umfasst alle vorbeugenden und abwehrenden Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung bei Brandgefahren, bei Unglücksfällen oder solchen öffentlichen Notständen, die durch Naturereignisse, Explosionen oder ähnliche Vorkommnisse verursacht werden. Außerdem sollen Sachwerte erhalten und die Umwelt geschützt werden.
Leistungen	01 Brandschutz 02 Hilfeleistung 03 Bereitstellung von Personal und Gerät bei Veranstaltungen mit erhöhter Brandgefahr oder Gefährdung einer größeren Personenzahl, insbesondere in Versammlungsstätten
Auftr.Grundl.	Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG), Ordnungsbehördengesetz NW (OBG NW), Zivilschutzneuordnungsgesetz (ZSNeuOG), Ratsbeschlüsse
Zielgruppen	Gefährdete Personen Eigentümerinnen und Eigentümer gefährdeter Tiere Gegenstände und Immobilien, sowie die Allgemeinheit unter dem Aspekt des Umweltschutzes und des Schutzes von Kulturgütern
Produktziele	01 Einhaltung der Hilfsfrist (Leistungen 01 - 02) 02 Brandsicherheitswachdienst (Leistung 03)
Vermerke	01 Mehrerträge aus dem Bereich der Feuerweherschule bei „Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte“ (44610000) wachsen zu bei Aufwendungen für „Dienstbezüge sonstige Beschäftigte“ (50190000). 02 Mehrerträge aus dem Bereich der Materialwirtschaft (u.a. Materialrückgaben) wachsen den jeweiligen Aufwandskonten zu. 03 Mehrerträge aus Spenden wachsen den Aufwandskonten zweckentsprechend zu. 04 Mehrerträge aus Landeszuwendungen für das Feuerlöschboot wachsen zweckentsprechend den Auftrags- /Aufwandskonten zu. 05 Mehrerträge aus „Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Hilfeleistungen der Feuerwehr für Amt 66“ (43210600) wachsen zu bei Aufwendungen für „Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Hilfeleistungen der Feuerwehr“ (52410600) im Produkt 5454101. 06 Die investiven Auszahlungen unterhalb der Maßnahmenwertgrenze des Amtes 37 mit Ausnahme des Rettungsdienstes werden zu einem eigenen Budget zusammengefasst. 07 Die Erträge und Aufwendungen des Amtes 37 mit Ausnahme des Rettungsdienstes, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsvermerke einem generellen oder speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem Budget zusammengefasst. 08 Haushaltsmittel anderer Ämter können zur Durchführung amtsspezifischer Maßnahmen auf die entsprechenden Konten umgestellt werden (konsumtiv und investiv).

Kennzahlen

DEZ08

Dezernat 08

1212601

Gefahrenabwehr

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2017	2018	2019
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	7,33	5,01	5,61
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	84,26	111,06	102,17
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,05	0,05	0,05
P00053	Erreichungsgrad SZiel Gefahrenabwehr 95% (Prozent)	86,6	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:

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 Nachrichtensmittel 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

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Feuerschutzpauschale, Erwerb von Fahrzeugen (z. B. Löschfahrzeuge, Geräte-, Lastkraft-, Mannschaftstransport-, Kommandowagen, Mehrzweckfahrzeuge) und Booten, Beschaffung von Ausstattungsgegenständen, Mobiliar und technischen Geräten, Feuermelde- und Signalnetz, Nachrichtenanlagen

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Beschaffung von Atemschutz- und Messtechnik (Pressluftatmer)

Teilergebnisplan

DEZ08

Dezernat 08

1212601

Gefahrenabwehr

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	839.795,09	874.234	923.783	853.812	802.831	813.890	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.543.731,67	1.373.300	1.478.300	1.478.300	1.478.300	1.478.300	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.254.644,04	1.253.000	1.223.000	1.223.000	1.223.000	1.223.000	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.129,50	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	285.904,25	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	3.927.204,55	3.539.034	3.663.583	3.593.612	3.542.631	3.553.690	
11	- Personalaufwendungen	-34.546.408,39	-45.238.876	-41.995.676	-42.451.376	-42.651.876	-42.275.276	
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.001.340,28	-12.388.800	-10.378.600	-10.533.600	-10.660.800	-10.995.000	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.024.412,61	-2.149.125	-2.029.125	-2.029.245	-2.029.245	-2.029.245	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.094.231,26	-3.767.780	-3.798.248	-3.619.229	-3.725.531	-3.752.080	
15	- Transferaufwendungen	-30.000,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.334.514,85	-1.493.434	-1.567.431	-1.567.431	-1.567.431	-1.567.431	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-48.030.907,39	-65.068.015	-59.799.080	-60.230.881	-60.664.883	-60.649.032	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-44.103.702,84	-61.528.981	-56.135.497	-56.637.269	-57.122.252	-57.095.342	
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)	-44.103.702,84	-61.528.981	-56.135.497	-56.637.269	-57.122.252	-57.095.342	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-44.103.702,84	-61.528.981	-56.135.497	-56.637.269	-57.122.252	-57.095.342	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.562.144,00	-5.562.200	-5.562.200	-5.562.200	-5.562.200	-5.562.200	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-49.665.846,84	-67.091.181	-61.697.697	-62.199.469	-62.684.452	-62.657.542	

Teilfinanzplan

DEZ08

Dezernat 08

1212601

Gefahrenabwehr

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2017	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2018	2019		2020	2021	2022
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	893.332,33	770.000	770.000	0	770.000	770.000	770.000
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	432.416,31	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.325.748,64	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	-39.022,85	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.952.917,21	-2.390.500	-6.562.300	-3.144.425	-4.902.300	-3.962.300	-3.962.300
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.991.940,06	-2.390.500	-6.562.300	-3.144.425	-4.902.300	-3.962.300	-3.962.300
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-2.666.191,42	-1.620.500	-5.792.300	-3.144.425	-4.132.300	-3.192.300	-3.192.300

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ08

Dezernat 08

1212601

Gefahrenabwehr

	Jahresergebnis 2017	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
		2018	2019		2020	2021	2022		

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

700360001: Feuerweherschule Garath-Atemschutzstrecke

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-39.022,85	0	0	0	0	0	0	-1.708.064	-1.708.064
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.683,85	0	0	0	0	0	0	-19.064	-19.064
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.706,70	0	0	0	0	0	0	-1.727.128	-1.727.128
Saldo aus Investitionstätigkeit	-40.706,70	0	0	0	0	0	0	-1.727.128	-1.727.128

790000091: Fahrzeuge

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	432.416,31	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	432.416,31	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.224.049,93	-1.000.000	-4.871.800	-2.871.800	-3.511.800	-2.871.800	-2.871.800	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.224.049,93	-1.000.000	-4.871.800	-2.871.800	-3.511.800	-2.871.800	-2.871.800	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.791.633,62	-1.000.000	-4.871.800	-2.871.800	-3.511.800	-2.871.800	-2.871.800	0	0

790000092: Feuerschutzpauschale

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	793.332,33	770.000	770.000	0	770.000	770.000	770.000	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	793.332,33	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	793.332,33	770.000	770.000	0	770.000	770.000	770.000	0	0

790000096: Mobiliar und Geräte

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-727.183,43	-1.356.000	-1.656.000	-264.000	-1.356.000	-1.056.000	-1.056.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-727.183,43	-1.356.000	-1.656.000	-264.000	-1.356.000	-1.056.000	-1.056.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-627.183,43	-1.356.000	-1.656.000	-264.000	-1.356.000	-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	0,00	-34.500	-34.500	-8.625	-34.500	-34.500	-34.500	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-34.500	-34.500	-8.625	-34.500	-34.500	-34.500	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-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	von der Lieth, David
Beschreibung	Beratung bei Abgaben von Stellungnahmen aus brandschutztechnischer Sicht.
Leistungen	01 Stellungnahmen 02 Brandverhütungsschauen
Auftr.Grundl.	Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG), Bauordnung NW (BauO NW), Sachverständigen-Verordnung (SV VO), Ratsbeschlüsse
Zielgruppen	Bauherren, Architektinnen und Architekten Betreiberinnen und Betreiber brandgefährlicher Betriebe und Einrichtungen Ämter, Behörden Bürgerinnen und Bürger
Produktziele	01 Vorbeugender Brandschutz (Leistungen 01 - 02) 02 Umweltschutz (Leistungen 01 - 02)
Vermerke	01 Mehrerträge aus dem Bereich der Materialwirtschaft (u.a. Materialrückgaben) wachsen den jeweiligen Aufwandskonten zu. 02 Die investiven Auszahlungen unterhalb der Maßnahmenwertgrenze des Amtes 37 mit Ausnahme des Rettungsdienstes werden zu einem eigenen Budget zusammengefasst. 03 Die Erträge und Aufwendungen des Amtes 37 mit Ausnahme des Rettungsdienstes, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsvermerke einem generellen oder speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem Budget zusammengefasst. 04 Haushaltsmittel anderer Ämter können zur Durchführung amtsspezifischer Maßnahmen auf die entsprechenden Konten umgestellt werden (konsumtiv und investiv).

Kennzahlen

DEZ08

Dezernat 08

1212602

Gefahrenvorbeugung

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2017	2018	2019
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	99,73	86,95	83,02
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	2,27	2,05	2,06
L00059	Erfüllungsgrad der Brandschauen (Prozent)	81,4	100	100
L00060	Bearbeitungsgrad Stellungnahmen (4W/28T) (Prozent)	65,6	90	95
N00010	Anzahl der durchgeführten Brandschauen (Anzahl n)	1.376	1.761	1.700
N00011	Stellungnahmen Genehmigungsverfahren (Anzahl n)	2.225	2.400	2.200
N00012	Beratungen (Bürger/Fachplaner) (Anzahl n)	575	800	500

Erläuterungen

DEZ08
1212602

Dezernat 08
Gefahrenvorbeugung

Teilergebnisplan:

Erträge

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:
Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für die Durchführung von Brandschauen und Fertigung von Stellungnahmen
Entgelte für Feuerwehrschlüsselkästen, 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:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Teilergebnisplan

DEZ08

Dezernat 08

1212602

Gefahrenvorbeugung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	261.659,80	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.172.065,52	941.400	901.400	901.400	901.400	901.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.435,92	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.438.161,24	1.131.400	1.091.400	1.091.400	1.091.400	1.091.400
11	- Personalaufwendungen	-1.188.984,73	-1.044.873	-1.043.773	-1.056.473	-1.062.573	-1.057.873
12	- Versorgungsaufwendungen	-143.412,42	-204.800	-207.100	-211.400	-215.700	-225.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.327,48	-6.924	-9.924	-9.924	-9.924	-9.924
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-17.116,76	-14.779	-17.117	-17.023	-16.760	-15.957
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-83.215,31	-29.803	-36.777	-36.777	-36.777	-36.777
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.442.056,70	-1.301.179	-1.314.691	-1.331.597	-1.341.734	-1.345.831
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-3.895,46	-169.779	-223.291	-240.197	-250.334	-254.431
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)	-3.895,46	-169.779	-223.291	-240.197	-250.334	-254.431
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-3.895,46	-169.779	-223.291	-240.197	-250.334	-254.431
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-3.895,46	-169.779	-223.291	-240.197	-250.334	-254.431

Produktbeschreibung

DEZ08 **Dezernat 08**
1212701 **Rettungsdienst**

Org.-Einheit	zust.: A 3700 Feuerwehr, Rettungsdienst und Bevölkerungsschutz bewirt.: A 3700 Feuerwehr, Rettungsdienst und Bevölkerungsschutz
Verantwortlich	von der Lieth, David
Beschreibung	Der Rettungsdienst umfasst die medizinische Versorgung von Notfallpatientinnen und Notfallpatienten am Notfallort, den fachgerechten Transport von Kranken und Verletzten, sowie zeitkritisch benötigten Personals und Materials innerhalb einer festgelegten Hilfsfrist.
Leistungen	01 Notfallrettung mit und ohne Ärztin / Arzt 02 Krankentransporte
Auftr.Grundl.	Gesetz über den Rettungsdienst sowie die Notfallrettung und den Krankentransport durch Unternehmer (Rettungsgesetz NRW - RettG NRW), Ordnungsbehördengesetz NW (OBG NW); Gesetz über den Beruf der Notfallsanitäterin und des Notfallsanitäters (Notfallsanitätergesetz - NotSanG), Versammlungsstättenverordnung; Erlass Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales
Zielgruppen	Notfallpatientinnen und Notfallpatienten, Kranke, Verletzte oder sonstige hilfebedürftige Personen
Produktziele	01 Einhaltung der Hilfsfrist (Leistung 01) 02 Fachgerechte Beförderung von Personen nach Krankenhauseinweisungen bzw. Entlassungen und Verlegungen (Leistung 02)
Vermerke	01 Mehrerträge aus „Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte“ (44610000) wachsen zu bei Aufwendungen für „Dienstbezüge sonstige Beschäftigte“ (50190000). 02 Mehrerträge aus „Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für Krankentransporte durch Hilfsorganisationen“ (43210200) wachsen zu bei Aufwendungen für „Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche“ (52380000). 03 Mehrerträge aus dem Bereich der Materialwirtschaft (u.a. Materialrückgaben) wachsen den jeweiligen Aufwandskonten zu. 04 Mehrerträge aus Spenden wachsen den Aufwandskonten zweckentsprechend zu. 05 Haushaltsmittel anderer Ämter können zur Durchführung amtsspezifischer Maßnahmen auf die entsprechenden Konten umgestellt werden (konsumtiv und investiv).

Kennzahlen

DEZ08

Dezernat 08

1212701

Rettungsdienst

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2017	2018	2019
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	84,57	82,63	85,14
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	70,49	72,05	69,1
P00054	Erreichungsgrad SZiel Notfall 90% (Prozent)	79,9	90	90
N00013	Notarztvorhaltestunden pro Jahr (Anzahl n)	68.828	71.724	71.724
N00014	Auslastungsgrad Notarzt am Tag (Prozent) (Prozent)	26	30	30
N00015	Auslastungsgrad Notarzt nachts (Prozent) (Prozent)	13	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 Notarzteinsatzfahrzeugen einschließlich Zubehör

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Beschaffung von Mobiliar, Betriebs- und Geschäftsausstattung, technischen und medizinischen Geräten sowie Nachrichtentechnik

Teilergebnisplan

DEZ08

Dezernat 08

1212701

Rettungsdienst

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	471,70	470	470	470	470	470
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.636.159,15	37.679.647	37.524.647	37.524.647	37.524.647	37.524.647
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.341,90	150.000	75.000	75.000	75.000	75.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	194.528,77	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	37.897.501,52	37.846.117	37.616.117	37.616.117	37.616.117	37.616.117
11	- Personalaufwendungen	-17.423.577,39	-17.090.436	-15.894.736	-16.073.936	-16.130.236	-16.057.836
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.780.802,22	-2.698.500	-2.202.000	-2.243.500	-2.280.400	-2.367.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.665.255,84	-15.700.180	-15.950.180	-15.950.180	-15.950.180	-15.950.180
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.365.019,67	-2.730.924	-2.642.963	-3.079.458	-3.781.693	-4.167.156
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.410.481,08	-982.809	-892.380	-892.380	-892.380	-892.380
17	= Ordentliche Aufwendungen	-39.645.136,20	-39.202.849	-37.582.259	-38.239.454	-39.034.889	-39.434.852
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.747.634,68	-1.356.732	33.858	-623.337	-1.418.772	-1.818.735
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)	-1.747.634,68	-1.356.732	33.858	-623.337	-1.418.772	-1.818.735
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)	-1.747.634,68	-1.356.732	33.858	-623.337	-1.418.772	-1.818.735
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.168.285,22	-6.598.137	-6.598.137	-6.598.137	-6.598.137	-6.598.137
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-6.915.919,90	-7.954.869	-6.564.279	-7.221.474	-8.016.909	-8.416.872

Teilfinanzplan

DEZ08
1212701

Dezernat 08
Rettungsdienst

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2017	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2018	2019		2020	2021	2022
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	125.194,85	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	125.194,85	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	-3.725.532,33	-4.077.450	-4.044.350	-5.908.763	-6.044.350	-4.984.350	-4.004.350
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.725.532,33	-4.077.450	-4.044.350	-5.908.763	-6.044.350	-4.984.350	-4.004.350
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-3.600.337,48	-4.047.450	-4.014.350	-5.908.763	-6.014.350	-4.954.350	-3.974.350

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ08

Dezernat 08

1212701

Rettungsdienst

	Jahresergebnis 2017	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
		2018	2019		2020	2021	2022		
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR									
790000102: Krankenwagen und Zubehör									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	125.194,85	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	125.194,85	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.434.603,74	-3.950.000	-3.876.900	-5.876.900	-5.876.900	-4.856.900	-3.876.900	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.434.603,74	-3.950.000	-3.876.900	-5.876.900	-5.876.900	-4.856.900	-3.876.900	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.309.408,89	-3.920.000	-3.846.900	-5.876.900	-5.846.900	-4.826.900	-3.846.900	0	0

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-290.928,59	-127.450	-167.450	-31.863	-167.450	-127.450	-127.450	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-290.928,59	-127.450	-167.450	-31.863	-167.450	-127.450	-127.450	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-290.928,59	-127.450	-167.450	-31.863	-167.450	-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	von der Lieth, David
Beschreibung	<p>Bevölkerungsschutz umfasst alle vorbeugenden und abwehrenden Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung bei Großeinsatzlagen und Katastrophen. Dazu zählen alle Geschehnisse, in denen Leben oder Gesundheit zahlreicher Menschen, Tiere oder erhebliche Sachwerte gefährdet sind und bei denen aufgrund eines erheblichen Koordinierungsbedarfs eine rückwärtige Unterstützung der Einsatzkräfte erforderlich ist, sowie Schadensereignisse, welche das Leben, die Gesundheit oder die lebensnotwendige Versorgung zahlreicher Menschen, Tiere, natürliche Lebensgrundlagen oder erhebliche Sachwerte in so ungewöhnlichem Ausmaß gefährden oder wesentlich beeinträchtigen, dass der sich hieraus ergebenden Gefährdung der öffentlichen Sicherheit nur wirksam begegnet werden kann, wenn die zuständigen Behörden und Dienststellen, Organisationen und eingesetzten Kräfte unter einer einheitlichen Gesamtleitung zusammenwirken.</p> <p>Für die wirksame Durchführung der Katastrophenabwehr ist eine entsprechende Vorhaltung sowohl von Personal, Fahrzeugen und Geräten als auch von hergerichteten Räumen für die Führung im Sinne eines straffen Managements notwendig. Die Katastrophenvorsorge umfasst sämtliche Maßnahmen der Vorbereitung auf angenommene Katastrophenfälle. Sie erfordert die Sicherstellung der Zusammenarbeit aller am Katastrophenschutz beteiligten Behörden, Hilfsorganisationen und sonstiger Dritter unter einem einheitlich strukturierten Gefahrenabwehrmanagement.</p>
Leistungen	01 Katastrophenschutz 02 Zivilschutz 03 Zivile Verteidigung 04 Notfallvorsorge
Auftr.Grundl.	Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG), Gesetz über den Rettungsdienst sowie die Notfallrettung und den Krankentransport durch Unternehmer (Rettungsgesetz NRW - RettG NRW), Grundgesetz (GG), Zivilschutzgesetz (ZG), Neuordnungsgesetz, u. a.
Zielgruppen	Menschen, Tiere und erhebliche Sachwerte
Produktziele	01 Katastrophenabwehr durch effiziente Maßnahmenplanung im Rahmen eines straffen Zeitmanagements (Leistungen 01 - 04) 02 Katastrophenvorsorge durch Optimierung der Zusammenarbeit aller am Katastrophenschutz Beteiligten (Leistungen 01 - 04)
Vermerke	01 Mehrerträge aus dem Bereich der Materialwirtschaft (u.a. Materialrückgaben) wachsen den jeweiligen Aufwandskonten zu. 02 Die investiven Auszahlungen unterhalb der Maßnahmenwertgrenze des Amtes 37 mit Ausnahme des Rettungsdienstes werden zu einem eigenen Budget zusammengefasst. 03 Die Erträge und Aufwendungen des Amtes 37 mit Ausnahme des Rettungsdienstes, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsvermerke einem generellen oder speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem Budget zusammengefasst. 04 Haushaltsmittel anderer Ämter können zur Durchführung amtsspezifischer Maßnahmen auf die entsprechenden Konten umgestellt werden (konsumtiv und investiv).

Kennzahlen

DEZ08

Dezernat 08

1212801

Bevölkerungsschutz

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2017	2018	2019
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	10,16	8,56	10,46
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	2,51	2,23	2,46

Erläuterungen

DEZ08
1212801

Dezernat 08
Bevölkerungsschutz

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:
Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Zuweisung vom Land für Großschadensereignisse, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen
Selbstbewirtschaftungsmittel des Bundes für Katastrophenschutzfahrzeuge des Bundes

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, 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, Beschaffung von Mobiliar, technischen Geräten

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Nachrichtentechnik und Kommunikationsausstattung für den Katastrophenschutz

Teilergebnisplan

DEZ08

Dezernat 08

1212801

Bevölkerungsschutz

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.482,80	99.497	142.665	142.384	138.536	134.827	
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	64.958,24	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	161.977,84	121.497	164.665	164.384	160.536	156.827	
11	- Personalaufwendungen	-540.896,87	-515.218	-530.018	-536.118	-533.318	-525.818	
12	- Versorgungsaufwendungen	-77.745,52	-86.600	-100.700	-102.500	-99.700	-99.300	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-216.753,70	-195.966	-210.966	-210.966	-210.966	-210.966	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-649.121,35	-609.141	-700.757	-651.056	-636.319	-641.892	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-109.027,78	-11.698	-31.681	-31.681	-31.681	-31.681	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.593.545,22	-1.418.623	-1.574.122	-1.532.321	-1.511.984	-1.509.657	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.431.567,38	-1.297.126	-1.409.457	-1.367.937	-1.351.448	-1.352.830	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.431.567,38	-1.297.126	-1.409.457	-1.367.937	-1.351.448	-1.352.830	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.431.567,38	-1.297.126	-1.409.457	-1.367.937	-1.351.448	-1.352.830	
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)	-1.431.567,38	-1.297.126	-1.409.457	-1.367.937	-1.351.448	-1.352.830	

Teilfinanzplan

DEZ08

Dezernat 08

1212801

Bevölkerungsschutz

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2017	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2018	2019		2020	2021	2022
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	219.959,29	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	35.587,68	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	255.546,97	0	0	0	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	-268.585,33	-861.390	-818.690	-300.773	-743.690	-523.690	-348.690
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-268.585,33	-861.390	-818.690	-300.773	-743.690	-523.690	-348.690
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-13.038,36	-861.390	-818.690	-300.773	-743.690	-523.690	-348.690

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ08

Dezernat 08

1212801

Bevölkerungsschutz

	Jahresergebnis 2017	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
		2018	2019		2020	2021	2022		

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

790000098: Fahrzeuge, Mobiliar und Geräte

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	219.959,29	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	35.587,68	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	255.546,97	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-265.692,44	-852.390	-809.690	-298.523	-734.690	-514.690	-339.690	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-265.692,44	-852.390	-809.690	-298.523	-734.690	-514.690	-339.690	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.145,47	-852.390	-809.690	-298.523	-734.690	-514.690	-339.690	0	0

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.892,89	-9.000	-9.000	-2.250	-9.000	-9.000	-9.000	-7.106	-7.106
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.892,89	-9.000	-9.000	-2.250	-9.000	-9.000	-9.000	-7.106	-7.106
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.892,89	-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	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2017	2018	2019
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	100,95	99,77	99,56
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	145,92	152,8	140,92
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,12	0,17	0,17
P00253	Restmüll - private Haushalte je Einw. (kg)	194,1	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:

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

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Kostenerstattung für die Überwachung alter Verfüllungen, Kostenerstattung an die AWISTA GmbH (Abfallentsorgung, Papiersammlung, Sperrmüllabfuhr, Sickerwasserbeseitigung) und die IDR EG (Sondermüllbeseitigung), Erstattung von Gebühren, Fahrzeugunterhaltung

Bilanzielle Abschreibungen:

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

Transferaufwendungen:

Zuschusszahlung an die Verbraucher-Zentrale NRW für die Abfallberatung in der Verbraucherberatungsstelle Düsseldorf

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Aus- und Fortbildung, Geschäftsaufwendungen, Beitragserstattung kommunaler Arbeitgeberverband, Aufwendungen für externe Gutachten und Untersuchungen

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

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

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Beschaffung von Mobiliar

Teilergebnisplan

DEZ08

Dezernat 08

5353701

Abfallwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
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	88.395.135,50	89.434.093	85.316.614	86.662.778	87.958.634	89.275.943	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.327.126,55	4.888.182	3.499.432	4.366.588	4.366.588	4.366.588	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.002,67	2.700.000	1.000.000	0	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	93.721.259,38	97.022.275	89.816.046	91.029.366	92.325.222	93.642.531	
11	- Personalaufwendungen	-1.156.469,51	-1.292.268	-1.422.239	-1.450.639	-1.479.607	-1.509.154	
12	- Versorgungsaufwendungen	-78.370,11	-79.800	-71.500	-72.300	-73.100	-75.600	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-87.616.566,19	-93.635.989	-85.982.760	-86.984.695	-88.251.597	-89.539.375	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.147,49	-7.911	-7.999	-7.999	-7.999	-7.999	
15	- Transferaufwendungen	-77.075,00	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.009.859,67	-178.785	-178.696	-178.696	-178.696	-178.747	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-90.943.487,97	-95.304.753	-87.773.194	-88.804.329	-90.100.999	-91.420.875	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	2.777.771,41	1.717.522	2.042.852	2.225.037	2.224.223	2.221.656	
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)	2.777.771,41	1.717.522	2.042.852	2.225.037	2.224.223	2.221.656	
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)	2.777.771,41	1.717.522	2.042.852	2.225.037	2.224.223	2.221.656	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.895.916,23	-1.942.047	-2.442.068	-2.442.068	-2.442.068	-2.442.068	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	881.855,18	-224.525	-399.216	-217.031	-217.845	-220.412	

Teilfinanzplan

DEZ08

Dezernat 08

5353701

Abfallwirtschaft

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2017	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2018	2019		2020	2021	2022
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	-5.595,73	-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	-5.595,73	-7.500	-7.500	-1.875	-7.500	-7.500	-7.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-5.595,73	-7.500	-7.500	-1.875	-7.500	-7.500	-7.500

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ08

Dezernat 08

5353701

Abfallwirtschaft

	Jahresergebnis 2017	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
		2018	2019		2020	2021	2022		
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	-5.595,73	-7.500	-7.500	-1.875	-7.500	-7.500	-7.500	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.595,73	-7.500	-7.500	-1.875	-7.500	-7.500	-7.500	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.595,73	-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	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2017	2018	2019
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	69,12	69	69,2
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	57,24	58,95	58,94
L00173	Reinigungsmeter (Reinigung)	5.435.363	5.450.000	5.450.000

Erläuterungen

DEZ08

Dezernat 08

5454501

Straßenreinigung und Winterdienst

Teilergebnisplan:

Erträge

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Straßenreinigungsgebühren

Aufwendungen

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

Teilergebnisplan

DEZ08

Dezernat 08

5454501

Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
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	25.151.220,05	25.856.063	26.078.784	26.550.758	27.070.968	27.601.582	
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	294,00	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	25.151.514,05	25.856.063	26.078.784	26.550.758	27.070.968	27.601.582	
11	- Personalaufwendungen	-831.270,37	-932.119	-1.010.687	-1.030.863	-1.051.442	-1.072.433	
12	- Versorgungsaufwendungen	-82.007,97	-63.200	-27.700	-28.500	-29.200	-30.700	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.184.735,94	-36.034.240	-36.168.695	-36.883.419	-37.612.438	-38.356.037	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.533,23	-8.616	-8.674	-8.674	-8.674	-8.674	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.085,45	-119.893	-157.903	-119.868	-119.868	-119.904	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-36.139.632,96	-37.158.068	-37.373.659	-38.071.324	-38.821.622	-39.587.748	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-10.988.118,91	-11.302.005	-11.294.875	-11.520.566	-11.750.654	-11.986.166	
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)	-10.988.118,91	-11.302.005	-11.294.875	-11.520.566	-11.750.654	-11.986.166	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-10.988.118,91	-11.302.005	-11.294.875	-11.520.566	-11.750.654	-11.986.166	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-249.453,92	-315.059	-315.067	-315.067	-315.067	-315.067	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-11.237.572,83	-11.617.064	-11.609.942	-11.835.633	-12.065.721	-12.301.233	

Teilfinanzplan

DEZ08

Dezernat 08

5454501

Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2017	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2018	2019		2020	2021	2022
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	-3.565,05	-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	-3.565,05	-7.500	-7.500	-1.875	-7.500	-7.500	-7.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-3.565,05	-7.500	-7.500	-1.875	-7.500	-7.500	-7.500

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ08

Dezernat 08

5454501

Straßenreinigung und Winterdienst

	Jahresergebnis 2017	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
		2018	2019		2020	2021	2022		
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	-3.565,05	-7.500	-7.500	-1.875	-7.500	-7.500	-7.500	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.565,05	-7.500	-7.500	-1.875	-7.500	-7.500	-7.500	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.565,05	-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.
- 13 Haushaltsmittel anderer Ämter können zur Durchführung amtsspezifischer Maßnahmen auf die entsprechenden Konten umgestellt werden (konsumtiv und investiv).

Kennzahlen

DEZ08
5555102

Dezernat 08
Unterhaltung des öffentlichen Grüns

Werte der Indikatoren		Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
Kennzahlen	Bezeichnung	2017	2018	2019
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	20,89	13,48	13,71
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	55,25	52,97	55,67
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:

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

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Unterhaltung, Pflege und Entwicklung der öffentlichen Grünflächen und –anlagen der Stadt Düsseldorf inkl. der zusätzlichen Flächen der Entente Florale, Unterhaltung der beleuchteten Sitzelemente 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

Dezernat 08

5555102

Unterhaltung des öffentlichen Grüns

Sonstige ordentliche Aufwendungen:	Reinigung und Reparatur von Dienst- und Schutzkleidung, Aus- und Fortbildung, Nutzungsentschädigungen für die Inanspruchnahme privater Grundstücke (Kinderspielplätze, Messe Lantzcher Park u.a.), Anmietung von Maschinen und Geräten, Büromaterial, Telefon, Porto, Zeitungen, Fachliteratur, 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	Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	989.709,10	410.780	240.827	216.520	195.644	172.171	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.275.259,86	257.429	257.429	257.429	257.429	257.429	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.910.907,05	2.158.894	2.172.048	2.172.048	2.172.048	2.172.048	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	508.384,03	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	5.684.260,04	2.886.659	2.729.860	2.705.553	2.684.677	2.661.204	
11	- Personalaufwendungen	-14.892.407,92	-16.066.254	-16.189.520	-16.352.420	-16.358.820	-16.327.320	
12	- Versorgungsaufwendungen	-230.913,64	-366.600	-227.400	-227.200	-227.500	-230.500	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.430.778,12	-9.151.775	-10.791.816	-10.716.079	-10.645.859	-10.645.859	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.631.552,94	-680.242	-1.583.180	-1.762.563	-1.709.963	-1.660.014	
15	- Transferaufwendungen	0,00	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.292.494,63	-2.851.539	-2.248.525	-1.864.220	-1.602.793	-1.506.781	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-30.478.147,25	-29.132.910	-31.056.941	-30.938.982	-30.561.435	-30.386.974	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-24.793.887,21	-26.246.251	-28.327.081	-28.233.429	-27.876.758	-27.725.770	
19	+ Finanzerträge	1.913,06	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)	1.913,06	1.985	1.985	1.985	1.985	1.985	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-24.791.974,15	-26.244.266	-28.325.096	-28.231.444	-27.874.773	-27.723.785	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-24.791.974,15	-26.244.266	-28.325.096	-28.231.444	-27.874.773	-27.723.785	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.652.250,00	1.652.250	2.152.250	2.152.250	2.152.250	2.152.250	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.647.208,06	-4.555.934	-4.555.934	-4.555.934	-4.555.934	-4.555.934	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-27.786.932,21	-29.147.950	-30.728.780	-30.635.128	-30.278.457	-30.127.469	

Teilfinanzplan

DEZ08

Dezernat 08

5555102

Unterhaltung des öffentlichen Grüns

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2017	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2018	2019		2020	2021	2022
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	151.683,46	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	407.371,92	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	808.559,60	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	233.735,07	234.191	234.191	0	234.191	234.191	234.191
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.601.350,05	298.191	298.191	0	298.191	298.191	298.191
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-49.641,86	-225.000	-225.000	-56.250	-225.000	-225.000	-225.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-284.544,18	-120.000	-120.000	-30.000	-120.000	-120.000	-120.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.417.094,40	-5.431.489	-4.253.088	-1.157.946	-3.633.409	-2.296.622	-2.164.610
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	-4.751.280,44	-5.776.489	-4.598.088	-1.244.196	-3.978.409	-2.641.622	-2.509.610
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-3.149.930,39	-5.478.298	-4.299.897	-1.244.196	-3.680.218	-2.343.431	-2.211.419

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ08

Dezernat 08

5555102

Unterhaltung des öffentlichen Grüns

	Jahresergebnis 2017	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
		2018	2019		2020	2021	2022		
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR									
700610007: Kö-Bogen Oberflächengestal. 3 BA Bäume									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-238.749	-75.054	-75.054	0	0	0	-313.803
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-238.749	-75.054	-75.054	0	0	0	-313.803
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-238.749	-75.054	-75.054	0	0	0	-313.803
700830003: Beschaffungen									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	13.228,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.228,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-428.585,37	-1.110.028	-1.747.200	-420.692	-1.682.769	-692.060	-692.060	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-428.585,37	-1.110.028	-1.747.200	-420.692	-1.682.769	-692.060	-692.060	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-415.357,37	-1.110.028	-1.747.200	-420.692	-1.682.769	-692.060	-692.060	0	0
701320011: Masterplan KSP allgemein									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.800,06	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.800,06	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.946,79	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-999.180,83	-1.097.393	-1.042.393	-198.099	-1.042.393	-792.393	-792.393	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.016.127,62	-1.097.393	-1.042.393	-198.099	-1.042.393	-792.393	-792.393	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.010.327,56	-1.097.393	-1.042.393	-198.099	-1.042.393	-792.393	-792.393	0	0
701360001: Sturmbeseitigung Ela									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	121.542,90	0	0	0	0	0	0	1.407.574	1.407.574
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	121.542,90	0	0	0	0	0	0	1.407.574	1.407.574
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-393.089	-393.089
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.956.337,05	-2.512.550	-457.167	-154.000	-118.000	-36.000	0	-11.443.405	-12.054.572
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.956.337,05	-2.512.550	-457.167	-154.000	-118.000	-36.000	0	-11.836.495	-12.447.662
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.834.794,15	-2.512.550	-457.167	-154.000	-118.000	-36.000	0	-10.428.921	-11.040.088

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2017	2018	2019		2020	2021	2022		
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR									
unterhalb Wertgrenze:									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	24.340,50	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	394.143,92	64.000	64.000	0	64.000	64.000	64.000	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	808.559,60	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	233.735,07	234.191	234.191	0	234.191	234.191	234.191	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.460.779,09	298.191	298.191	0	298.191	298.191	298.191	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-49.641,86	-225.000	-225.000	-56.250	-225.000	-225.000	-225.000	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-267.597,39	-120.000	-120.000	-30.000	-120.000	-120.000	-120.000	-26.738	-26.738
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.032.991,15	-711.518	-767.579	-310.101	-715.193	-776.169	-680.157	-17.392	-386.363
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.350.230,40	-1.056.518	-1.112.579	-396.351	-1.060.193	-1.121.169	-1.025.157	-44.130	-413.101
Saldo aus Investitionstätigkeit	110.548,69	-758.327	-814.388	-396.351	-762.002	-822.978	-726.966	-44.130	-413.101

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 Produktbereiches 55 (Amt 68), die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsplanvermerke einem generellen oder anderen speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem speziellen Budget zusammengefasst. 03 Die Einzahlungen und Auszahlungen der Investitionstätigkeiten in den Übersichten der Investitionsmaßnahmen ober- und unterhalb der Wertgrenze von 250.000 EUR, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsplanvermerke einem generellen oder anderen speziellen Budget zugeordnet sind, werden innerhalb des Produktbereiches 55 (Amt 68) zu einem speziellen Budget zusammengefasst. 04 Haushaltsmittel anderer Ämter können zur Durchführung amtsspezifischer Maßnahmen auf die entsprechenden Konten umgestellt werden (konsumtiv und investiv).

Kennzahlen

DEZ08

Dezernat 08

5555301

BgA Dauergrabpflege, Dekoration

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2017	2018	2019
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	21,95	22,99	22,81
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	1,52	1,51	1,51
P00275	max. Anz. Pflegeverträge zum Jahresende (Anzahl n)	0	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:

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

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

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

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Beschaffung von Büromaterial, Mitgliedsbeiträge an den kommunalen Arbeitgeberverband

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	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.404,62	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107.415,82	128.190	128.190	128.190	128.190	128.190
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	102.217,72	92.060	92.060	92.060	92.060	92.060
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	179,82	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	211.217,98	220.250	220.250	220.250	220.250	220.250
11	- Personalaufwendungen	-597.147,43	-828.700	-845.100	-853.900	-854.200	-852.900
12	- Versorgungsaufwendungen	-12.998,03	-5.300	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-154.868,69	-74.306	-67.708	-67.708	-67.708	-67.708
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.927,64	-2.153	-2.153	-2.153	-2.153	-2.153
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.719,51	-1.897	-1.319	-1.319	-1.319	-1.319
17	= Ordentliche Aufwendungen	-825.661,30	-912.356	-919.780	-928.580	-928.880	-927.580
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-614.443,32	-692.106	-699.530	-708.330	-708.630	-707.330
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)	-614.443,32	-692.106	-699.530	-708.330	-708.630	-707.330
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-614.443,32	-692.106	-699.530	-708.330	-708.630	-707.330
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	908,88	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-140.810,71	-45.775	-45.776	-45.776	-45.776	-45.776
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-754.345,15	-737.881	-745.306	-754.106	-754.406	-753.106

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

Kennzahlen

DEZ08
5555302

Dezernat 08
Bestattungen

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2017	2018	2019
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	97,12	109,18	106,02
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	22,05	22,09	22,85
P00278	Anteil belegter Grabstätten (Prozent)	0	70	70
P00279	Flächenanteil öffentliches Grün (Prozent)	21	21	21
P00280	Bestattungsanteil an Sterbefällen (Prozent)	0	90	90
P00281	Verhältnis Zellennutzungen/Bestattungen (Prozent)	0	35	35
P00282	Verhältnis Kapellennutzungen/Betattungen (Prozent)	0	80	80
P00283	Verwendung der Landeszuweisung (Prozent)	0	100	100
P00318	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:

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

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

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

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	Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.197,26	21.321	22.534	22.534	17.609	10.713	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.711.025,33	11.970.824	12.124.011	10.894.118	10.894.118	10.894.118	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	640.496,60	628.500	628.500	628.500	628.500	628.500	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	511.000	511.000	511.000	511.000	511.000	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	44.509,62	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	11.434.228,81	13.153.144	13.307.544	12.077.651	12.072.726	12.065.830	
11	- Personalaufwendungen	-9.490.333,25	-9.041.000	-9.312.900	-9.409.000	-9.413.300	-9.395.700	
12	- Versorgungsaufwendungen	-185.217,44	-187.800	-150.600	-151.100	-151.700	-155.300	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.860.057,68	-2.512.628	-2.756.425	-1.669.425	-1.669.425	-1.669.425	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-386.890,22	-465.039	-495.097	-517.926	-547.844	-556.395	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-923.873,99	-318.414	-374.194	-390.194	-390.194	-390.194	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.846.372,58	-12.524.881	-13.089.216	-12.137.645	-12.172.463	-12.167.014	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.412.143,77	628.263	218.328	-59.994	-99.737	-101.184	
19	+ Finanzerträge	72,34	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	72,34	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.412.071,43	628.263	218.328	-59.994	-99.737	-101.184	
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)	-1.412.071,43	628.263	218.328	-59.994	-99.737	-101.184	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.178.800,00	2.178.800	2.178.800	2.178.800	2.178.800	2.178.800	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.170.016,87	-1.518.155	-1.518.241	-1.518.241	-1.518.241	-1.518.241	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-403.288,30	1.288.908	878.887	600.565	560.822	559.375	

Teilfinanzplan

DEZ08

Dezernat 08

5555302

Bestattungen

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2017	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2018	2019		2020	2021	2022
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.600,00	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	11.600,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-305.094,94	-500.000	-500.000	-125.000	-500.000	-500.000	-500.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-543.706,31	-711.395	-851.541	-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	-848.801,25	-1.211.395	-1.351.541	-257.204	-1.028.813	-1.028.813	-1.028.813
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-837.201,25	-1.211.395	-1.351.541	-257.204	-1.028.813	-1.028.813	-1.028.813

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ08

Dezernat 08

5555302

Bestattungen

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2017	2018	2019		2020	2021	2022		
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR									
700830004: Beschaffungen									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.600,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.600,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-294.931,90	-624.875	-710.906	-97.045	-388.178	-388.178	-388.178	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-294.931,90	-624.875	-710.906	-97.045	-388.178	-388.178	-388.178	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-283.331,90	-624.875	-710.906	-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	-305.094,94	-500.000	-500.000	-125.000	-500.000	-500.000	-500.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-305.094,94	-500.000	-500.000	-125.000	-500.000	-500.000	-500.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-305.094,94	-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	-248.774,41	-86.520	-140.635	-35.159	-140.635	-140.635	-140.635	-61.482	-61.482
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-248.774,41	-86.520	-140.635	-35.159	-140.635	-140.635	-140.635	-61.482	-61.482
Saldo aus Investitionstätigkeit	-248.774,41	-86.520	-140.635	-35.159	-140.635	-140.635	-140.635	-31.482	-31.482

Produktbeschreibung

DEZ08 **Dezernat 08**
5555303 **Grabpflege**

Org.-Einheit	zust.: A 6800 Garten-, Friedhofs- und Forstamt bewirt.: A 6800 Garten-, Friedhofs- und Forstamt
Verantwortlich	Deter, Jörg
Beschreibung	Gärtnerische Gestaltung und Pflege von Gräbern
Leistungen	01 Kriegsgräber 02 Ehrengräber
Auftr.Grundl.	Friedhofssatzung und Gesetz über die Erhaltung der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft
Zielgruppen	Bürgerinnen und Bürger kulturinteressierte Hinterbliebene der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft
Produktziele	01 gärtnerische Gestaltung und Pflege von Gräbern mit angemessenem Erscheinungsbild (Kriegsgräber) (Leistung 01) 02 gärtnerische Gestaltung und Pflege von Gräbern mit 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. 04 Haushaltsmittel anderer Ämter können zur Durchführung amtsspezifischer Maßnahmen auf die entsprechenden Konten umgestellt werden (konsumtiv und investiv).

Kennzahlen

DEZ08

Dezernat 08

5555303

Grabpflege

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2017	2018	2019
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	166,81	56,91	56,56
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0,71	0,51	0,52
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:	Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen
Versorgungsaufwendungen:	Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:	Pflege und Instandsetzung der Ehren- und Kriegsgräber
Bilanzielle Abschreibungen:	Abschreibungen u. a. auf Maschinen, Geräte und Kfz
Sonstige ordentliche Aufwendungen:	Mitgliedsbeiträge an den kommunalen Arbeitgeberverband, Vereinsbeitrag für den Volksbund Deutscher Kriegsgräberfürsorge
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:	Aufwendungen aus Verrechnungen mit anderen Ämtern (Miete und Betriebskostenvorauszahlungen)

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze: ---

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze: ---

Teilergebnisplan

DEZ08
5555303

Dezernat 08
Grabpflege

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	233.417,54	186.126	187.533	187.173	187.533	187.533
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79,09	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.669,76	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	511.358,66	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.060,35	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	750.585,40	186.126	187.533	187.173	187.533	187.533
11	- Personalaufwendungen	-109.654,73	-133.200	-138.000	-139.500	-139.500	-139.200
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.147,06	-2.600	-1.700	-1.700	-1.700	-1.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-248.874,39	-183.332	-183.332	-183.332	-183.332	-183.332
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.867,30	-3.108	-3.921	-2.733	-2.733	-2.733
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.776,98	-388	-175	-175	-175	-175
17	= Ordentliche Aufwendungen	-410.320,46	-322.628	-327.128	-327.440	-327.440	-327.240
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	340.264,94	-136.502	-139.595	-140.267	-139.907	-139.707
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	340.264,94	-136.502	-139.595	-140.267	-139.907	-139.707
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	340.264,94	-136.502	-139.595	-140.267	-139.907	-139.707
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-39.652,37	-4.436	-4.436	-4.436	-4.436	-4.436
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	300.612,57	-140.938	-144.031	-144.703	-144.343	-144.143

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

Kennzahlen

DEZ08

Dezernat 08

5555304

BgA Krematorium

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2017	2018	2019
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	111,44	148,54	142,69
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	2,28	1,96	2,03
P00286	Kostendeckungsgrad (Prozent)	0	100	100
P00287	Auslastungsgrad (%) (Prozent)	86,9	77	77

Erläuterungen

DEZ08
5555304

Dezernat 08
BgA Krematorium

Teilergebnisplan:

Erträge

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:
Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Gebühren für Einäscherungsleistungen, Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens „Gebührenaussgleich, BgA Krematorium“
Erlöse aus der Wertstoffseparation der Metallgemische im Krematorium, Ersatzvornahmen, sonstige Erträge

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

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

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

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

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen u.a. auf Kleinmaschinen und technische Anlagen

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Beschaffung, Reinigung und Reparatur von Dienst- und Schutzkleidung, Aus- und Fortbildung, Verrechnung der Kosten für dienstlich zugelassene Fahrzeuge, Büromaterial, Drucksachen, Porto, Telefon, Fachliteratur, 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:

Ertüchtigungsmaßnahmen entsprechend technischer und gartenbauberufsgenossenschaftlicher Vorschriften im Bereich des Krematoriums

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Erwerb von Kleinmaschinen

Teilergebnisplan

DEZ08

Dezernat 08

5555304

BgA Krematorium

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	572,78	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.615.627,63	1.608.195	1.608.195	1.608.195	1.608.195	1.608.195
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	583,07	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	14,04	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	1.616.797,52	1.851.895	1.851.895	1.851.895	1.851.895	1.851.895
11	- Personalaufwendungen	-636.783,84	-531.300	-544.200	-549.800	-550.000	-548.900
12	- Versorgungsaufwendungen	-15.212,88	-8.500	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-162.393,23	-125.226	-148.059	-148.059	-148.059	-148.059
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-359.256,29	-320.391	-338.148	-116.217	-120.426	-103.648
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-228.959,77	-164.052	-164.020	-164.020	-164.020	-164.020
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.402.606,01	-1.149.469	-1.200.627	-984.296	-988.705	-970.827
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	214.191,51	702.426	651.268	867.599	863.190	881.068
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)	214.191,51	702.426	651.268	867.599	863.190	881.068
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	214.191,51	702.426	651.268	867.599	863.190	881.068
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-48.241,70	-97.247	-97.258	-97.258	-97.258	-97.258
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	165.949,81	605.179	554.010	770.341	765.932	783.810

Teilfinanzplan

DEZ08

Dezernat 08

5555304

BgA Krematorium

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2017	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2018	2019		2020	2021	2022
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	-54.135,00	-121.900	-590.609	-30.475	-121.900	-121.900	-121.900
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-89,90	-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	-54.224,90	-124.100	-592.809	-31.025	-124.100	-124.100	-124.100
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-54.224,90	-124.100	-592.809	-31.025	-124.100	-124.100	-124.100

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ08
5555304

Dezernat 08
BgA Krematorium

	Jahresergebnis 2017	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
		2018	2019		2020	2021	2022		
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR									
790000218: Ertüchtigung des Krematoriums									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-54.135,00	-121.900	-590.609	-30.475	-121.900	-121.900	-121.900	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-54.135,00	-121.900	-590.609	-30.475	-121.900	-121.900	-121.900	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-54.135,00	-121.900	-590.609	-30.475	-121.900	-121.900	-121.900	0	0

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-89,90	-2.200	-2.200	-550	-2.200	-2.200	-2.200	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-89,90	-2.200	-2.200	-550	-2.200	-2.200	-2.200	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-89,90	-2.200	-2.200	-550	-2.200	-2.200	-2.200	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. 10 Haushaltsmittel anderer Ämter können zur Durchführung amtsspezifischer Maßnahmen auf die entsprechenden Konten umgestellt werden (konsumtiv und investiv).

Kennzahlen

DEZ08

Dezernat 08

5555401

Natur und Landschaft, Planung

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2017	2018	2019
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	9,18	7,5	8,09
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	4,95	8,54	9,31
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,1	0,12	0,12
P00288	Grünfläche / Einwohner (qm)	0	10,96	10,96
P00289	Spielfläche / Einwohner (qm)	0	1,95	1,95
P00290	Schutz, Pflege, Entwicklung von ... (ha) (Hektar)	0	21.700	21.700
P00291	Anzahl Grünanlagen mit Infotafeln (Anzahl n)	0	15	15

Erläuterungen

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
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:	Gebühren für landschaftsrechtliche Genehmigungen und Artenschutzverfahren
Privatrechtliche Leistungsentgelte:	Mieten und Pachten, Verkauf von Landschaftsplänen, Erträge aus der Auflösung der passiven Rechnungsabgrenzungsposten zur Pflege der Ausgleichsflächen Lohausen
Sonstige ordentliche Erträge:	Verwarn- und Bußgelder aus Verstößen nach dem Landesnaturschutzgesetz, der Baumschutzsatzung sowie dem Artenschutz, Unfallkosten der Mitarbeiter / -innen, die über fremde Versicherungen erstattet werden

Aufwendungen

Personalaufwendungen:	Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare
Versorgungsaufwendungen:	Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:	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:	Abschreibungen u.a. auf Mobiliar, Maschinen und Geräte
Transferaufwendungen:	Kostenanteil für das eiszeitliche Wildgehege Neandertal, Pflegepauschalen bzw. Ertragsausfallentschädigungen an Landwirte für produktionsintegrierte Kompensationsmaßnahmen, Zuwendungen für die Unterhaltung der biologischen Station („Haus Bürgel“)
Sonstige ordentliche Aufwendungen:	Aus- und Fortbildung, Aufwandsentschädigung und Fortbildung für die Mitglieder des 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	Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	219.242,80	354.745	429.620	429.620	429.620	429.620	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.410,14	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.215,13	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	18.833,54	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	294.701,61	412.995	487.870	487.870	487.870	487.870	
11	- Personalaufwendungen	-1.853.519,30	-1.893.100	-1.916.200	-1.934.700	-1.936.200	-1.929.100	
12	- Versorgungsaufwendungen	-97.985,70	-143.300	-121.900	-122.100	-122.400	-125.300	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-197.955,54	-421.092	-316.467	-416.467	-416.467	-216.467	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	112.054,00	-119.126	-202.301	-200.589	-200.343	-200.463	
15	- Transferaufwendungen	-65.218,59	-77.653	-77.438	-77.438	-77.438	-77.438	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.077.778,42	-2.816.139	-3.355.634	-2.303.634	-1.303.635	-245.301	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.180.403,55	-5.470.410	-5.989.940	-5.054.928	-4.056.483	-2.794.069	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.885.701,94	-5.057.415	-5.502.070	-4.567.058	-3.568.613	-2.306.199	
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)	-2.885.701,94	-5.057.415	-5.502.070	-4.567.058	-3.568.613	-2.306.199	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-2.885.701,94	-5.057.415	-5.502.070	-4.567.058	-3.568.613	-2.306.199	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-30.491,75	-38.396	-38.396	-38.396	-38.396	-38.396	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-2.916.193,69	-5.095.811	-5.540.466	-4.605.454	-3.607.009	-2.344.595	

Teilfinanzplan

DEZ08

Dezernat 08

5555401

Natur und Landschaft, Planung

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2017	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2018	2019		2020	2021	2022
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.716,35	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	381.314,69	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	400.031,04	168.442	168.442	0	168.442	168.442	168.442
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-95.000	-95.000	-23.750	-95.000	-95.000	-95.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-232.513,76	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.064.038,97	-2.778.927	-3.320.403	-3.169.184	-2.268.403	-1.268.404	-210.070
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	-3.901,11	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.300.453,84	-2.873.927	-3.415.403	-3.192.934	-2.363.403	-1.363.404	-305.070
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-900.422,80	-2.705.485	-3.246.961	-3.192.934	-2.194.961	-1.194.962	-136.628

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ08

Dezernat 08

5555401

Natur und Landschaft, Planung

	Jahresergebnis 2017	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
		2018	2019		2020	2021	2022		
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR									
701120003: Umgestaltung/Neubau Freiraum-öffentl.Flä									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-500.000	-500.000	-1.450.000	-725.000	-725.000	0	-50.000	-2.000.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-500.000	-500.000	-1.450.000	-725.000	-725.000	0	-50.000	-2.000.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-500.000	-500.000	-1.450.000	-725.000	-725.000	0	-50.000	-2.000.000
701120005: Umgestaltung Freiraum a. halböffentl.Flä									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-250.000	-333.333	-666.667	-333.333	-333.334	0	0	-1.000.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-250.000	-333.333	-666.667	-333.333	-333.334	0	0	-1.000.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-250.000	-333.333	-666.667	-333.333	-333.334	0	0	-1.000.000
701190021: SBV Gartenstadt Reitzenstein									
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	112.795,41	0	0	0	0	0	0	457.603	457.603
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	778.316	778.316
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	112.795,41	0	0	0	0	0	0	1.235.920	1.235.920
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-122.261,42	0	0	0	0	0	0	-1.231.149	-1.231.149
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-122.261,42	0	0	0	0	0	0	-1.231.149	-1.231.149
Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.466,01	0	0	0	0	0	0	4.771	4.771
701330011: Neu- und Umbau von Grünanlagen allgemein									
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	-110.252,34	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-952.629,90	-201.292	-422.792	-30.198	-120.792	-120.792	-120.792	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.062.882,24	-201.292	-422.792	-30.198	-120.792	-120.792	-120.792	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.062.882,24	-201.292	-422.792	-30.198	-120.792	-120.792	-120.792	0	0
701460001: Wiederherstellung Hofgarten									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-39.695,43	-1.700.000	-1.940.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0	-2.640.000	-5.580.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-39.695,43	-1.700.000	-1.940.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0	-2.640.000	-5.580.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-39.695,43	-1.700.000	-1.940.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0	-2.640.000	-5.580.000

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2017	2018	2019		2020	2021	2022		
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	0,00	0	0	0	0	0	0	-465.648	-465.648
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.590	-1.590
Sonstige Investitionsauszahlungen	-3.901,11	0	0	0	0	0	0	-3.901	-3.901
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.901,11	0	0	0	0	0	0	-1.394.928	-1.394.928
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.901,11	0	0	0	0	0	0	-603.152	-603.152

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.716,35	20.293	20.293	0	20.293	20.293	20.293	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	268.519,28	148.149	148.149	0	148.149	148.149	148.149	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	287.235,63	168.442	168.442	0	168.442	168.442	168.442	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-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	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-71.713,64	-127.635	-124.278	-22.319	-89.278	-89.278	-89.278	-317.300	-352.300
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-71.713,64	-222.635	-219.278	-46.069	-184.278	-184.278	-184.278	-317.300	-352.300
Saldo aus Investitionstätigkeit	215.521,99	-54.193	-50.836	-46.069	-15.836	-15.836	-15.836	-317.300	-352.300

Produktbeschreibung

DEZ08

Dezernat 08

5555501

Wald- und Forstwirtschaft, Landschaftspflege

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

Kennzahlen

DEZ08

Dezernat 08

5555501

Wald-/Forstwirtsch., Landschaftspflege

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2017	2018	2019
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	4,61	9,91	10,38
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	6,12	5,74	5,64
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,05	0,05	0,05
P00276	Fläche gepflegter Biotope im Außenber. (Euro)	0	60	60
P00277	Anzahl Unterrichtstermine Waldschule (Euro)	0	40	40
P00292	Forstbetriebsfläche (Hektar)	2.190	2.189	2.189
P00293	Holzvorrat laut Forsteinrichtungswerk (Festmtr.)	285.000	300.000	300.000
P00294	Wanderwegenetz (km)	130	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:

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

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

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

Bilanzielle Abschreibungen:

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

Transferaufwendungen:

Erstattung an die Caritas für die Müllbeseitigung im Stadtwald

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Beschaffung, Reinigung und Reparatur von Dienst- und Schutzkleidung, Aus- und Fortbildung, Nutzungsentschädigungen für die Inanspruchnahme privater Grundstücke, Anmietung von Maschinen und Geräten, Verrechnung der Kosten für dienstlich zugelassene Fahrzeuge, Leasing, Lernmaterial sowie die Entwicklung eines Konzeptes für die Waldschule, Forsteinrichtungswerk, Büromaterial, Drucksachen, Porto, Telefon, Fachliteratur, öffentliche Bekanntmachungen, 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, Neubau Waldschule Wildpark

Teilergebnisplan

DEZ08

Dezernat 08

5555501

Wald-/Forstwirtsch., Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.095,71	91.741	104.756	104.756	75.917	68.120	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	554,00	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	83.565,76	269.935	269.935	269.935	269.935	269.935	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.521,82	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	180.737,29	365.076	378.091	378.091	349.252	341.455	
11	- Personalaufwendungen	-2.601.525,73	-2.396.700	-2.417.300	-2.442.200	-2.445.600	-2.437.900	
12	- Versorgungsaufwendungen	-134.901,64	-189.600	-161.500	-163.100	-164.900	-170.400	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-335.052,98	-293.941	-268.999	-268.999	-268.999	-268.999	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-181.464,99	-173.798	-185.040	-185.728	-140.545	-121.471	
15	- Transferaufwendungen	-34.184,00	-34.184	-34.184	-34.184	-34.184	-34.184	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-184.535,67	-114.106	-95.047	-92.983	-92.983	-92.983	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.471.665,01	-3.202.329	-3.162.070	-3.187.194	-3.147.211	-3.125.937	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-3.290.927,72	-2.837.253	-2.783.979	-2.809.103	-2.797.959	-2.784.482	
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)	-3.290.927,72	-2.837.253	-2.783.979	-2.809.103	-2.797.959	-2.784.482	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-3.290.927,72	-2.837.253	-2.783.979	-2.809.103	-2.797.959	-2.784.482	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-451.267,21	-480.240	-480.240	-480.240	-480.240	-480.240	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-3.742.194,93	-3.317.493	-3.264.219	-3.289.343	-3.278.199	-3.264.722	

Teilfinanzplan

DEZ08

Dezernat 08

5555501

Wald-/Forstwirtsch., Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2017	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2018	2019		2020	2021	2022
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	342.650,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	600,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	343.250,00	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	-20.658,62	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-99.630,89	-199.964	-280.583	-24.097	-96.385	-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	-120.289,51	-199.964	-280.583	-24.097	-96.385	-96.385	-96.385
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	222.960,49	-199.964	-280.583	-24.097	-96.385	-96.385	-96.385

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ08

Dezernat 08

5555501

Wald-/Forstwirtsch., Landschaftspflege

	Jahresergebnis 2017	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
		2018	2019		2020	2021	2022		
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR									
790000523: Neubau Waldschule Wildpark									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	300.000,00	0	0	0	0	0	0	300.000	300.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000,00	0	0	0	0	0	0	300.000	300.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-89.198	0	0	0	0	0	-89.198
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-89.198	0	0	0	0	0	-89.198
Saldo aus Investitionstätigkeit	300.000,00	0	-89.198	0	0	0	0	300.000	210.802
unterhalb Wertgrenze:									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	42.650,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	600,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	43.250,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.658,62	0	0	0	0	0	0	-107.232	-107.232
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-99.630,89	-199.964	-191.385	-24.097	-96.385	-96.385	-96.385	-141.007	-141.007
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-120.289,51	-199.964	-191.385	-24.097	-96.385	-96.385	-96.385	-248.238	-248.238
Saldo aus Investitionstätigkeit	-77.039,51	-199.964	-191.385	-24.097	-96.385	-96.385	-96.385	-248.238	-248.238

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
5656101

Dezernat 08
Umwelt- und Gewässerschutz

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2017	2018	2019
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	15,5	45,98	39,8
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	16,68	25,62	22,71
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,71	1,13	1,35
L00178	Umw.projektförd. Mach-was-draus-Projekte (Anzahl n)	51	41	41
L00179	Umw.projektförd. - geförd. Juryprojekte (Anzahl n)	20	16	16
L00181	Luftbelastung durch NO2 (µg/m3)	50	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)	798.000	732.000	794.000
L00186	Schallschutzfenst.progr. - geförd. Wohn. (Anzahl n)	153	140	140
L00192	Veranstaltungen im UIZ (Anzahl n)	67	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:

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

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Ordnungsbehördliche Bodensanierungen, Beschaffung und Unterhaltung von Geräten, Reparaturen, Vergabe von Gutachten, (Kontroll-)
Untersuchungen / Überwachungen, Durchführung von Zwangsmaßnahmen, 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

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

700020001 – Altlasten- und Grundwassersanierung

Fördermittel für Maßnahmen zur Gefahrenabwehr, Kostenerstattungen für Maßnahmen im Altlastenbereich, Sanierungen von Altlasten in
Ersatzvornahme

700050001 – Lärminderungsplan

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

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

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

Teilergebnisplan

DEZ08

Dezernat 08

5656101

Umwelt- und Gewässerschutz

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.154.437,10	1.098.500	1.076.400	1.098.400	1.120.400	1.142.400
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	286.050,49	285.500	285.500	285.500	285.500	285.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.677,50	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	270.978,42	6.434.300	4.762.000	4.490.800	4.544.100	4.597.400
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.714.143,51	7.818.300	6.123.900	5.874.700	5.950.000	6.025.300
11	- Personalaufwendungen	-7.772.802,42	-7.077.478	-6.989.339	-7.032.063	-6.986.816	-6.884.278
12	- Versorgungsaufwendungen	-448.998,64	-681.500	-602.600	-603.800	-601.100	-602.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-974.456,10	-7.020.897	-5.462.361	-5.062.361	-5.062.361	-5.062.361
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.209.791,30	-1.424.115	-1.386.015	-1.396.215	-1.452.515	-1.561.715
15	- Transferaufwendungen	-451.660,36	-721.000	-865.000	-765.000	-765.000	-765.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-198.937,45	-80.530	-79.990	-79.990	-79.990	-79.990
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.056.646,27	-17.005.520	-15.385.305	-14.939.429	-14.947.782	-14.955.344
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-9.342.502,76	-9.187.220	-9.261.405	-9.064.729	-8.997.782	-8.930.044
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-9.342.502,76	-9.187.220	-9.261.405	-9.064.729	-8.997.782	-8.930.044
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-9.342.502,76	-9.187.220	-9.261.405	-9.064.729	-8.997.782	-8.930.044
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)	-9.342.502,76	-9.187.220	-9.261.405	-9.064.729	-8.997.782	-8.930.044

Teilfinanzplan

DEZ08

Dezernat 08

5656101

Umwelt- und Gewässerschutz

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2017	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2018	2019		2020	2021	2022
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	247.918,13	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	247.918,13	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	-23.789,17	-2.684.000	-700.000	-2.100.000	-700.000	-700.000	-700.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-404.520,62	-3.330.293	-2.248.293	-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	-428.309,79	-6.014.293	-2.948.293	-2.412.074	-1.948.293	-1.948.293	-1.948.293
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-180.391,66	-5.684.293	-2.618.293	-2.412.074	-1.618.293	-1.618.293	-1.618.293

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ08

Dezernat 08

5656101

Umwelt- und Gewässerschutz

	Jahresergebnis 2017	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
		2018	2019		2020	2021	2022		

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

700020001: Altlasten- und Grundwassersanierung

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	246.276,83	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	246.276,83	330.000	330.000	0	330.000	330.000	330.000	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-356.962,27	-3.212.000	-2.130.000	-282.500	-1.130.000	-1.130.000	-1.130.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-356.962,27	-3.212.000	-2.130.000	-282.500	-1.130.000	-1.130.000	-1.130.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-110.685,44	-2.882.000	-1.800.000	-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	-23.789,17	-2.684.000	-700.000	-2.100.000	-700.000	-700.000	-700.000	-5.634.736	-8.434.736
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.789,17	-2.684.000	-700.000	-2.100.000	-700.000	-700.000	-700.000	-5.634.736	-8.434.736
Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.789,17	-2.684.000	-700.000	-2.100.000	-700.000	-700.000	-700.000	-5.634.736	-8.434.736

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.641,30	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	1.641,30	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-47.558,35	-118.293	-118.293	-29.574	-118.293	-118.293	-118.293	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-47.558,35	-118.293	-118.293	-29.574	-118.293	-118.293	-118.293	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-45.917,05	-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	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2017	2018	2019
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	5,3	1,12	1
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0,66	4,48	5,05
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	1,16	3,11	3,25
P00296	CO2-Emission in Düsseldorf (Tonnen/a)	0	4.270.000	4.183.000

Erläuterungen

DEZ08
5656102

Dezernat 08
Klimaschutzprogramm

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:
Sonstige ordentliche Erträge:

Zuwendungen für laufende Zwecke vom Land, Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen
Anteil der Stadtwerke Düsseldorf an den Kosten der Energieberatung der Verbraucherzentrale

Aufwendungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Initiativen zur Förderung von Energiesparmaßnahmen in Schulen und Kita, bei der Beleuchtung, in Wirtschaft und Gewerbe, 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:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Amphibienschutzstation im Aquazoo, Mobiliar- und Gerätebeschaffungen

Kennzahlen:

P00296 Eine jährliche Ermittlung der CO₂-Reduktion ist aus technischen Gründen nicht möglich. Die tatsächlichen Zahlen für die CO₂-Bilanz werden daher jeweils mit einem zeitlichen Versatz von 2 Jahren veröffentlicht.

Übersicht der Initiativen für den Klimaschutz

1. Städtische Energiebilanz und Energiecontrolling für den kommunalen Gebäudebestand
2. Entwicklung eines Masterplan „CO₂– Gebäudesanierung“ für kommunale Gebäude
3. Städtische Neubauten
4. Photovoltaik auf städtischen Dächern
5. Energieoptimiertes Beschaffungswesen
6. Stromausschreibung
7. Effizienzsteigerung der Straßenbeleuchtung
8. Energieeffizienz-Maßnahmen in Kläranlagen
9. Optimierung der Düsseldorfer Abfallwirtschaft unter energetischen Gesichtspunkten
10. Energiesparmaßnahmen der Wohnungswirtschaft
11. Energiesparmaßnahmen städtischer Tochtergesellschaften
12. Festsetzungen in Bebauungsplänen
13. Mindeststandard in Baugebieten gemäß § 34 BauGB
14. Städtebauliche Verträge und Kaufverträge bei Düsseldorfer Grundstücksgeschäften
15. Energieversorgung in Neubaugebieten
16. Förderung innovativer Architektur zum Klimaschutz in Düsseldorf
17. Klimaschutz im Verkehr
18. Anschaffung von zwei Hybridbussen durch die Rheinbahn
19. Beteiligung an atmosfair
20. Umweltschonende Klimatisierungstechniken im Städtebau und Förderung innovativer Techniken zur Wärme- und Kälteversorgung
21. Förderung von Energiesparmaßnahmen in Wirtschaft und Gewerbe
22. Serviceagentur Altbausanierung SAGA
23. Förderprogramm Altbausanierung
24. Energieeinsparung durch Nutzerverhalten
25. Stromsparen in privaten Haushalten
26. Externe Überprüfung und internes Controlling durch die Teilnahme am European Energy Award
27. Mitgliedschaft im Klima-Bündnis
28. Fachkonferenz zum kommunalen Klimaschutz am 10. und 11. Juni 2008
29. Folgen des Klimawandels managen
30. Öffentlichkeitsarbeit

Teilergebnisplan

DEZ08
5656102

Dezernat 08
Klimaschutzprogramm

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.289,64	25.200	24.200	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	28.750	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	61.289,64	53.950	52.950	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	-332.028,06	-2.781.680	-3.162.670	-3.382.670	-3.382.670	-3.382.670	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-57.800,58	-58.500	-61.100	-64.900	-67.400	-70.800	
15	- Transferaufwendungen	-738.946,04	-1.977.250	-2.077.250	-1.977.250	-1.977.250	-1.977.250	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.945,22	-7.300	-7.286	-7.286	-7.286	-7.286	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.156.719,90	-4.824.730	-5.308.306	-5.432.106	-5.434.606	-5.438.006	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.095.430,26	-4.770.780	-5.255.356	-5.379.156	-5.381.656	-5.385.056	
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)	-1.095.430,26	-4.770.780	-5.255.356	-5.379.156	-5.381.656	-5.385.056	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.095.430,26	-4.770.780	-5.255.356	-5.379.156	-5.381.656	-5.385.056	
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)	-1.095.430,26	-4.770.780	-5.255.356	-5.379.156	-5.381.656	-5.385.056	

Teilfinanzplan

DEZ08
5656102

Dezernat 08
Klimaschutzprogramm

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2017	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2018	2019		2020	2021	2022
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-49.010,83	-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	-100.000,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-149.010,83	-61.700	-61.700	-15.425	-61.700	-61.700	-61.700
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-149.010,83	-61.700	-61.700	-15.425	-61.700	-61.700	-61.700

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ08

Dezernat 08

5656102

Klimaschutzprogramm

	Jahresergebnis 2017	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
		2018	2019		2020	2021	2022		
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR									
unterhalb Wertgrenze:									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-49.010,83	-61.700	-61.700	-15.425	-61.700	-61.700	-61.700	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-100.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-149.010,83	-61.700	-61.700	-15.425	-61.700	-61.700	-61.700	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-149.010,83	-61.700	-61.700	-15.425	-61.700	-61.700	-61.700	0	0

Produktbeschreibung

DEZ08

Dezernat 08

5757303

BgA Marktwesen

Org.-Einheit	zust.: A 3901 Marktmanagement bewirt.: A 3901 Marktmanagement
Verantwortlich	Rütten, Cordula
Beschreibung	Sämtliche Tätigkeiten, die für die Aufrechterhaltung eines Großmarktes und die Einrichtung und die Durchführung von Wochen- und Trödelmärkten notwendig sind.
Leistungen	01 Großmarkt 02 Wochenmärkte 03 Radschlägermarkt
Auftr.Grundl.	Satzungen für den Großmarkt, die Wochenmärkte und den Radschlägermarkt der Stadt Düsseldorf
Zielgruppen	Gewerbliche Einkäuferinnen und Einkäufer, die sich auf dem Großmarkt mit frischen Lebensmitteln und Blumen versorgen Verbraucherinnen und Verbraucher, die sich auf den Wochenmärkten mit frischen Lebensmitteln und Blumen versorgen Bürgerinnen und Bürger, die auf den Trödelmärkten Trödel kaufen und verkaufen
Produktziele	01 Versorgung der Wiederverkäuferinnen und Wiederverkäufer sowie Verbraucherinnen und Verbraucher mit Lebensmitteln und Blumen (Leistung 01 und 02) 02 Erhaltung der Versorgung der Düsseldorfer Bevölkerung mit frischem Obst und Gemüse (Leistung 01 und 02) 03 Schaffung der Verkaufsmöglichkeit von Trödel (Leistung 03)

Kennzahlen

DEZ08

Dezernat 08

5757303

BgA Marktwesen

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2017	2018	2019
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	88,86	89,93	91,01
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	6,7	6,72	6,6
P00300	Auslastung der Verkaufshallen Großmarkt (Relation)	148	75	75
P00301	Auslastung der Flächen Wochenmärkte (Prozent)	80	80	80
P00302	Auslastung der Flächen Radschlägermarkt (Prozent)	92	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:	Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare
Versorgungsaufwendungen:	Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:	Unterhaltung der Gebäude, Straßen und Plätze und sonstigen betrieblichen Anlagen und Geräte, Reinigung, Abfallentsorgung für den Großmarkt und die Wochenmärkte, Unterhaltung der Betriebsfahrzeuge, Serviceleistungen des Stadtbetriebes Zentrale Dienste
Bilanzielle Abschreibungen:	Abschreibungen auf Anlagevermögen und geringwertige Wirtschaftsgüter des Großmarktes
Sonstige ordentliche Aufwendungen:	Körperschaft-, Gewerbe- und Kfz-Steuer, Geschäftsaufwendungen, Mieten für Wochenmärkte, Aufwendungen für dienstlich zugelassene Kraftfahrzeuge, Fahrzeugleasing, Beschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:	Aufwendungen für Telekommunikationskosten, Serviceleistungen der Personal- und Hauptverwaltung sowie Stadtkasse, Rechtsberatung, Zinsen an die Kernverwaltung aufgrund von Darlehensverträgen, Steuerungsleistungen der Kämmerei, Betriebskosten und Managementleistungen des Amtes für Gebäudemanagement

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

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

Teilergebnisplan

DEZ08

Dezernat 08

5757303

BgA Marktwesen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	-175,50	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.728.414,51	3.837.000	3.837.000	3.837.000	3.837.000	3.837.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.502,65	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	67.190,51	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	3.785.926,87	3.842.000	3.842.000	3.842.000	3.842.000	3.842.000
11	- Personalaufwendungen	-844.489,14	-888.618	-899.118	-908.618	-909.418	-907.718
12	- Versorgungsaufwendungen	-37.981,72	-27.400	-24.100	-24.500	-24.800	-25.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.434.258,41	-2.005.646	-1.950.646	-2.005.646	-2.005.646	-2.005.646
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.228,79	-5.300	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-95.254,82	-157.606	-157.569	-157.569	-157.569	-157.569
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.420.212,88	-3.084.570	-3.041.633	-3.106.533	-3.107.633	-3.106.933
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	365.713,99	757.430	800.367	735.467	734.367	735.067
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)	365.713,99	757.430	800.367	735.467	734.367	735.067
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	365.713,99	757.430	800.367	735.467	734.367	735.067
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-840.265,50	-1.187.683	-1.179.766	-1.171.399	-1.162.566	-1.153.240
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-474.551,51	-430.253	-379.399	-435.932	-428.199	-418.173

Teilfinanzplan

DEZ08

Dezernat 08

5757303

BgA Marktwesen

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2017	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2018	2019		2020	2021	2022
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	-8.506,56	-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	-8.506,56	-4.500	-4.500	-1.125	-4.500	-4.500	-4.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-8.506,56	-4.500	-4.500	-1.125	-4.500	-4.500	-4.500

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ08

Dezernat 08

5757303

BgA Marktwesen

	Jahresergebnis 2017	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
		2018	2019		2020	2021	2022		
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR									
unterhalb Wertgrenze:									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-61.083	-61.083
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.506,56	-4.500	-4.500	-1.125	-4.500	-4.500	-4.500	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.506,56	-4.500	-4.500	-1.125	-4.500	-4.500	-4.500	-61.083	-61.083
Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.506,56	-4.500	-4.500	-1.125	-4.500	-4.500	-4.500	-61.083	-61.083

Teilergebnisplan

DEZ09

Dezernat 09

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.958.523,33	5.156.180	5.888.625	5.725.711	5.802.951	5.911.627
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.380.883,62	2.822.700	2.809.700	2.809.700	2.809.700	2.809.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.201.383,76	20.342.001	19.077.151	19.095.351	18.945.351	18.945.351
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	949.685,40	801.500	939.500	939.500	939.500	939.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	498.134,56	2.500	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	29.988.610,67	29.124.881	28.716.976	28.572.262	28.499.502	28.608.178
11	- Personalaufwendungen	-45.890.155,05	-45.478.154	-47.593.687	-48.867.837	-48.905.637	-48.810.237
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.104.165,86	-1.535.100	-1.262.700	-1.266.300	-1.268.200	-1.295.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.195.815,44	-23.753.511	-24.366.974	-24.750.254	-22.966.288	-22.866.254
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.670.527,07	-7.095.805	-8.097.431	-7.460.220	-7.358.300	-7.342.286
15	- Transferaufwendungen	-67.241.607,00	-74.123.187	-75.594.801	-75.471.741	-75.806.318	-76.810.151
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.553.943,13	-6.172.744	-7.070.190	-8.326.190	-11.524.190	-11.566.190
17	= Ordentliche Aufwendungen	-153.656.213,55	-158.158.501	-163.985.783	-166.142.542	-167.828.933	-168.690.218
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-123.667.602,88	-129.033.620	-135.268.807	-137.570.280	-139.329.431	-140.082.040
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)	-123.639.433,87	-129.033.620	-135.268.807	-137.570.280	-139.329.431	-140.082.040
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-123.639.433,87	-129.033.620	-135.268.807	-137.570.280	-139.329.431	-140.082.040
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-815.248,64	-116.891	-106.000	-106.000	-106.000	-106.000
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-124.454.682,51	-129.150.511	-135.374.807	-137.676.280	-139.435.431	-140.188.040

Teilfinanzplan

DEZ09

Dezernat 09

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2017	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2018	2019		2020	2021	2022
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	283.720,55	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.455,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	290.175,55	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	-3.570.007,44	-281.000	-7.857.000	-70.250	-1.442.000	-281.000	-281.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.822.522,92	-2.857.961	-12.189.108	-8.870.915	-12.071.508	-3.163.296	-2.863.508
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.392.530,36	-3.138.961	-20.046.108	-8.941.165	-13.513.508	-3.444.296	-3.144.508
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-6.102.354,81	-2.988.961	-19.896.108	-8.941.165	-13.363.508	-3.294.296	-2.994.508

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	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2017	2018	2019
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	8,37	4,01	4,22
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	2,29	2,49	2,17
P00093	Anzahl Besucher/innen (Anzahl n)	16.971	18.000	18.000
P00094	Anzahl der Besucher bis 18 Jahre (Anzahl n)	794	3.000	3.000
L00091	Anzahl Ausstellungen (Anzahl n)	5	3	3
L00092	Anzahl Veranstaltungen/ Führungen (Anzahl n)	221	150	150

Erläuterungen

DEZ09
2525101

Dezernat 09
Heinrich-Heine-Institut

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:
Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Zuweisungen, Spenden und Zuschüsse Dritter
Mietträge für die Vermietung, Verkauf von Druckerzeugnissen etc. auch für Dritte; Eintrittsgelder und Einnahmen aus museumspädagogischer Arbeit

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

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

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung von Gebäuden, für die Unterhaltung und Beschaffung von Geräten, Betriebs- und Geschäftsausstattungen, für 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
2525101

Dezernat 09
Heinrich-Heine-Institut

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.214,01	28.830	27.400	26.910	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	21.230,76	34.700	31.200	31.200	31.200	31.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.282,82	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	121.727,59	63.530	58.600	58.110	58.110	58.110
11	- Personalaufwendungen	-1.031.990,11	-944.464	-1.003.064	-1.012.664	-1.013.564	-1.010.664
12	- Versorgungsaufwendungen	-32.354,79	-51.800	-53.700	-54.000	-54.400	-56.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-186.142,74	-465.270	-129.750	-129.750	-129.750	-129.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-28.860,73	-32.181	-30.501	-29.281	-27.631	-27.631
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-175.202,14	-91.084	-172.550	-234.550	-172.550	-234.550
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.454.550,51	-1.584.799	-1.389.565	-1.460.245	-1.397.895	-1.458.595
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.332.822,92	-1.521.269	-1.330.965	-1.402.135	-1.339.785	-1.400.485
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)	-1.332.822,92	-1.521.269	-1.330.965	-1.402.135	-1.339.785	-1.400.485
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)	-1.332.822,92	-1.521.269	-1.330.965	-1.402.135	-1.339.785	-1.400.485
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)	-1.332.822,92	-1.521.269	-1.330.965	-1.402.135	-1.339.785	-1.400.485

Teilfinanzplan

DEZ09
2525101

Dezernat 09
Heinrich-Heine-Institut

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2017	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2018	2019		2020	2021	2022
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.500,00	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	14.500,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-124.339,03	-89.272	-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	-124.339,03	-89.272	-89.272	-22.318	-89.272	-89.272	-89.272
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-109.839,03	-89.272	-89.272	-22.318	-89.272	-89.272	-89.272

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ09

Dezernat 09

2525101

Heinrich-Heine-Institut

	Jahresergebnis 2017	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
		2018	2019		2020	2021	2022		
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR									
unterhalb Wertgrenze:									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-124.339,03	-89.272	-89.272	-22.318	-89.272	-89.272	-89.272	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-124.339,03	-89.272	-89.272	-22.318	-89.272	-89.272	-89.272	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-109.839,03	-89.272	-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	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2017	2018	2019
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	3,59	1,37	0,72
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	1	1,04	1,16
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,19	0,19	0,19
L00091	Anzahl Ausstellungen (Anzahl n)	4	4	4
L00093	Anzahl Veranstaltungen (Anzahl n)	63	25	25
N00018	Anzahl Besucher/innen (Anzahl n)	12.860	15.500	15.500
N00019	Anzahl der Besucher bis 18 Jahre (Anzahl n)	1.523	3.000	3.000

Erläuterungen

DEZ09
2525102

Dezernat 09
Goethemuseum

Teilergebnisplan:

Erträge

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

Spenden
Kopiergebühren
Eintrittsgelder

Aufwendungen

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

Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare
Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung von Gebäuden, für die Unterhaltung und Beschaffung von Geräten, Betriebs- und Geschäftsausstattung, für den Aufsichts- und Bewachungsdienst
Abschreibungen auf Sachanlagen und Vermögensgegenstände, wie Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Wirtschaftsgüter
Zuschuss an den Sonderhaushalt der Kippenberg-Stiftung
Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, für Dienst- und Schutzkleidung, sowie für den Garderoben- und Ordnungsdienst, sonstige Geschäftsaufwendungen, Beitragserstattung Kommunaler Arbeitgeberverband, Erstattungen an das Amt für zentrale Dienste, Miet- und Pachtausgaben für Gebäude

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Ein- und Auszahlungen für den Verkauf/Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Teilergebnisplan

DEZ09

Dezernat 09

2525102

Goethemuseum

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.377,10	330	330	330	330	330
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	300	300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.401,90	10.000	5.600	5.600	5.600	5.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	358,81	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	27.137,81	10.630	6.230	6.230	6.230	6.230
11	- Personalaufwendungen	-498.508,27	-557.927	-576.927	-583.027	-583.127	-582.427
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-62.298,53	-54.370	-53.696	-53.696	-53.696	-53.696
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-48.638,54	-44.690	-44.860	-45.130	-45.400	-45.400
15	- Transferaufwendungen	-123.500,00	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.721,04	-1.716	-64.516	-64.516	-64.516	-64.516
17	= Ordentliche Aufwendungen	-756.666,38	-778.703	-859.999	-866.369	-866.739	-866.039
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-729.528,57	-768.073	-853.769	-860.139	-860.509	-859.809
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)	-729.528,57	-768.073	-853.769	-860.139	-860.509	-859.809
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-729.528,57	-768.073	-853.769	-860.139	-860.509	-859.809
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)	-729.528,57	-768.073	-853.769	-860.139	-860.509	-859.809

Teilfinanzplan

DEZ09
2525102

Dezernat 09
Goethemuseum

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2017	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2018	2019		2020	2021	2022
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	-1.807,81	-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	-1.807,81	-4.001	-4.001	-1.000	-4.001	-4.001	-4.001
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-1.807,81	-4.001	-4.001	-1.000	-4.001	-4.001	-4.001

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ09

Dezernat 09

2525102

Goethemuseum

	Jahresergebnis 2017	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
		2018	2019		2020	2021	2022		
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	-1.807,81	-4.001	-4.001	-1.000	-4.001	-4.001	-4.001	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.807,81	-4.001	-4.001	-1.000	-4.001	-4.001	-4.001	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.807,81	-4.001	-4.001	-1.000	-4.001	-4.001	-4.001	0	0

Produktbeschreibung

DEZ09
2525201

Dezernat 09
Stadtarchiv

Org.-Einheit	zust.: A 4103 Stadtarchiv (mit Schifffahrtsmuseum) bewirt.: A 4103 Stadtarchiv (mit Schifffahrtsmuseum)
Verantwortlich	Mauer Dr., Benedikt
Beschreibung	Archiv der Landeshauptstadt Düsseldorf
Leistungen	01 Einfordern und Sammeln 02 Erschließen und Aufbereiten 03 Sichern und Verwahren 04 Forschen und Vermitteln 05 Beraten
Auftr.Grundl.	Archivgesetz Nordrhein-Westfalen, Archivsatzung der Landeshauptstadt Düsseldorf
Zielgruppen	Rat der Landeshauptstadt Düsseldorf Verwaltung der Landeshauptstadt Düsseldorf Natürliche und juristische Personen des öffentlichen und privaten Rechts
Produktziele	01 Beratung der ablieferungspflichtigen Stellen der Stadtverwaltung und externer Anbieter, Ergänzung der Sammlungsbestände (Leistungen 01,05) 02 Vollständige Übernahme von archivreifem Registraturgut der Gremien des Rates, der Ämter u. Einrichtungen der Stadtverwaltung (Leistung 03) 03 Bewertung/Erschließung der Informationsträger, die aus rechtlichen oder historischen Gründen f. d. Stadtgeschichte von Belang sind (Leistung 02) 04 Sicherung und Lagerung der Informationsträger, die aus rechtlichen oder historischen Gründen dauerhaft aufbewahrt werden müssen (Leistung 03) 05 Schaffung eines historischen Bewusstseins in der Bevölkerung, wissenschaftliche Auswertungen, Forschungsarbeiten mit Archivalien (Leistung 04) 06 Beratung/Auskünfte zu stadtgeschichtl. Fragen, Recherche für Dritte, Bereitstellung/Versand von Archivmaterial, Anfertigung v. Reproduktionen(L.05)

Kennzahlen

DEZ09

Dezernat 09

2525201

Stadtarchiv

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2017	2018	2019
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	3,35	2,59	2,51
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	2,48	2,46	2,53
N00021	Anzahl Benutzer/innen (Anzahl n)	1.970	2.000	2.000
N00022	Anzahl Archivalienausleihen (Anzahl n)	3.348	3.500	3.500
N00023	Anzahl Recherchen (Anzahl n)	1.410	1.300	1.300

Erläuterungen

DEZ09
2525201

Dezernat 09
Stadtarchiv

Teilergebnisplan:

Erträge

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

Spenden und Zuschüsse Dritter
Gebühren
Erträge aus dem Verkauf von Drucksachen sowie aus dem Verkauf von Drucksachen für Dritte

Aufwendungen

Personalaufwendungen:
Versorgungsaufwendungen:
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Bilanzielle Abschreibungen:
Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare
Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen
Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung, Unterhaltung, Ergänzung, Restaurierung und Sicherung des Archivguts, Sachaufwendungen im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit, Honorare für die Archivierung von Nachlässen, Schenkungen sowie die Sichtung überlassener Archive
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 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	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.123,33	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.978,00	39.600	39.600	39.600	39.600	39.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	540,25	1.001	1.001	1.001	1.001	1.001
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.196,92	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	52.838,50	40.601	40.601	40.601	40.601	40.601
11	- Personalaufwendungen	-1.220.288,20	-1.218.627	-1.246.927	-1.260.027	-1.264.127	-1.258.027
12	- Versorgungsaufwendungen	-172.293,16	-218.700	-190.200	-192.800	-195.300	-202.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-96.423,26	-72.000	-123.000	-72.000	-72.000	-72.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-49.612,97	-44.950	-44.960	-42.590	-39.830	-39.830
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.831,86	-12.012	-11.940	-11.940	-11.940	-11.940
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.579.449,45	-1.566.289	-1.617.027	-1.579.357	-1.583.197	-1.584.597
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.526.610,95	-1.525.688	-1.576.426	-1.538.756	-1.542.596	-1.543.996
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)	-1.526.610,95	-1.525.688	-1.576.426	-1.538.756	-1.542.596	-1.543.996
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.526.610,95	-1.525.688	-1.576.426	-1.538.756	-1.542.596	-1.543.996
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)	-1.526.610,95	-1.525.688	-1.576.426	-1.538.756	-1.542.596	-1.543.996

Teilfinanzplan

DEZ09
2525201

Dezernat 09
Stadtarchiv

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2017	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2018	2019		2020	2021	2022
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	-6.290,52	-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	-6.290,52	-4.680	-4.680	-1.170	-4.680	-4.680	-4.680
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-6.290,52	-4.680	-4.680	-1.170	-4.680	-4.680	-4.680

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ09

Dezernat 09

2525201

Stadtarchiv

	Jahresergebnis 2017	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
		2018	2019		2020	2021	2022		
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR									
unterhalb Wertgrenze:									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.290,52	-4.680	-4.680	-1.170	-4.680	-4.680	-4.680	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.290,52	-4.680	-4.680	-1.170	-4.680	-4.680	-4.680	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.290,52	-4.680	-4.680	-1.170	-4.680	-4.680	-4.680	0	0

Produktbeschreibung

DEZ09
2525202

Dezernat 09
Theatermuseum

Org.-Einheit	zust.: A 4104 Theatermuseum/ Dumont-Lindemann-Archiv bewirt.: A 4104 Theatermuseum/ Dumont-Lindemann-Archiv
Verantwortlich	Matzigkeit Dr., Michael
Beschreibung	Museum für darstellende Künste der Landeshauptstadt Düsseldorf
Leistungen	01 Sammeln 02 Forschen 03 Vermitteln 04 Bewahren
Auftr.Grundl.	Satzung des Rates der Landeshauptstadt Düsseldorf, Schenkungsverträge
Zielgruppen	Theaterinteressierte Zukünftige, aktuelle und ehemalige Theaterbesucherinnen und -besucher Theatermitarbeiterinnen und Theatermitarbeiter Fachwissenschaftlerinnen und Fachwissenschaftler
Produktziele	01 Sammlung v. Objekten u. Informationen z. Theater der Stadt u. d. Landes NRW, die für die Vermittlung v. Theaterverständnis geeignet sind (Leistung 01) 02 Erschließung und Erhaltung von Objekten und Informationen zur Theaterentwicklung (Leistungen 02, 04) 03 Vermittlung von Wissen und Verständnis über Theater (Leistung 03)

Kennzahlen

DEZ09

Dezernat 09

2525202

Theatermuseum

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2017	2018	2019
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	10,88	3,11	7,93
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	1,3	1,27	1,26
L00091	Anzahl Ausstellungen (Anzahl n)	5	3	3
L00094	Anzahl Veranstaltungen/pädagog. Angebote (Anzahl n)	503	600	600
N00018	Anzahl Besucher/innen (Anzahl n)	18.105	22.000	22.000
N00019	Anzahl der Besucher bis 18 Jahre (Anzahl n)	4.103	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:

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

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufwendungen für vom Mieter veranlasste Schönheitsreparaturen, Unterhaltung und Beschaffung von Geräten, Aufsichts- und Bewachungsdienst, Unterhaltung der Sammlung, Ergänzung der Bibliothek sowie des Archivs und Museums, Buchbindarbeiten, Sachmittel für Ausstellungen, Vergabe von Restaurierungsarbeiten an das Restaurierungszentrum, Honorare in den Bereichen Pädagogik, Archiv und Ausstellungen

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 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	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.106,31	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	74.843,52	25.200	64.000	64.000	64.000	64.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	89.949,83	25.200	64.000	64.000	64.000	64.000
11	- Personalaufwendungen	-593.097,43	-628.349	-586.449	-592.549	-592.749	-592.049
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-164.107,20	-121.815	-161.508	-161.508	-161.508	-161.508
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-37.448,09	-37.120	-37.330	-37.190	-26.180	-26.180
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.780,53	-21.983	-21.983	-21.983	-21.983	-21.983
17	= Ordentliche Aufwendungen	-826.433,25	-809.267	-807.270	-813.230	-802.420	-801.720
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-736.483,42	-784.067	-743.270	-749.230	-738.420	-737.720
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)	-736.483,42	-784.067	-743.270	-749.230	-738.420	-737.720
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-736.483,42	-784.067	-743.270	-749.230	-738.420	-737.720
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)	-736.483,42	-784.067	-743.270	-749.230	-738.420	-737.720

Teilfinanzplan

DEZ09
2525202

Dezernat 09
Theatermuseum

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2017	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2018	2019		2020	2021	2022
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.000,00	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	6.000,00	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	-24.640,69	-26.050	-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	-24.640,69	-26.050	-26.050	-6.513	-26.050	-26.050	-26.050
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-18.640,69	-26.050	-26.050	-6.513	-26.050	-26.050	-26.050

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ09

Dezernat 09

2525202

Theatermuseum

	Jahresergebnis 2017	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
		2018	2019		2020	2021	2022		
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR									
unterhalb Wertgrenze:									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-24.640,69	-26.050	-26.050	-6.513	-26.050	-26.050	-26.050	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.640,69	-26.050	-26.050	-6.513	-26.050	-26.050	-26.050	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.640,69	-26.050	-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	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2017	2018	2019
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	12,1	7,33	7,09
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	2,61	2,58	2,95
N00018	Anzahl Besucher/innen (Anzahl n)	24.761	30.000	30.000
N00019	Anzahl der Besucher bis 18 Jahre (Anzahl n)	4.865	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:

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

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufwendungen für den Gebäudeunterhalt, für vom Mieter veranlasste Schönheitsreparaturen, für die Unterhaltung der Sammlung und Bibliothek sowie die Unterhaltung und Beschaffung von geringwertigen Geräten, Aufwendungen für den Aufsichts- und Bewachungsdienst, Sachmittel für Pädagogik und Ausstellungen und zur Verwendung von Spenden und Zuschüssen, Aufwendungen für Druckkosten sowie für weitere sonstige Dienstleistungen, Aufwendungen für die Grabpflege Monjau

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 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	Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	154.490,21	35.240	85.240	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	40.879,60	85.200	48.700	28.700	28.700	28.700	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.655,78	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.863,76	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	200.889,35	120.440	133.940	63.940	63.940	63.940	
11	- Personalaufwendungen	-867.092,19	-992.100	-997.100	-1.007.600	-1.007.900	-1.006.700	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-386.541,36	-397.971	-644.375	-394.375	-394.375	-394.375	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-241.694,97	-226.960	-221.260	-215.400	-212.630	-212.630	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-70.404,77	-25.293	-25.236	-25.236	-25.236	-25.236	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.565.733,29	-1.642.324	-1.887.971	-1.642.611	-1.640.141	-1.638.941	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.364.843,94	-1.521.884	-1.754.031	-1.578.671	-1.576.201	-1.575.001	
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)	-1.364.843,94	-1.521.884	-1.754.031	-1.578.671	-1.576.201	-1.575.001	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.364.843,94	-1.521.884	-1.754.031	-1.578.671	-1.576.201	-1.575.001	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-93.924,08	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.458.768,02	-1.521.884	-1.754.031	-1.578.671	-1.576.201	-1.575.001	

Teilfinanzplan

DEZ09
2525203

Dezernat 09
BgA Stadtmuseum

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2017	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2018	2019		2020	2021	2022
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	-7.691,23	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-48.560,87	-44.800	-44.800	-11.200	-44.800	-44.800	-44.800
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-56.252,10	-44.800	-44.800	-11.200	-44.800	-44.800	-44.800
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-46.252,10	-44.800	-44.800	-11.200	-44.800	-44.800	-44.800

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ09

Dezernat 09

2525203

BgA Stadtmuseum

	Jahresergebnis 2017	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
		2018	2019		2020	2021	2022		
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	-7.691,23	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-48.560,87	-44.800	-44.800	-11.200	-44.800	-44.800	-44.800	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-56.252,10	-44.800	-44.800	-11.200	-44.800	-44.800	-44.800	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-46.252,10	-44.800	-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
2525204

Dezernat 09
BgA Filmmuseum

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2017	2018	2019
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	17,51	11,77	21,65
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	2,52	2,56	2,42
P00094	Anzahl der Besucher bis 18 Jahre (Anzahl n)	9.699	11.000	11.000
P00095	Anzahl Besucher/innen Museum (Anzahl n)	50.187	36.000	36.000
P00096	Anzahl Besucher/innen Black Box (Anzahl n)	0	17.000	17.000
L00091	Anzahl Ausstellungen (Anzahl n)	1	2	2
L00092	Anzahl Veranstaltungen/ Führungen (Anzahl n)	463	600	600
L00094	Anzahl Veranstaltungen/pädagog. Angebote (Anzahl n)	382	0	0
L00095	Anzahl Filmveranstaltungen Black Box (Anzahl n)	432	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:

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

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufwendungen für den Gebäudeunterhalt, für vom Mieter veranlasste Schönheitsreparaturen, Beschaffung und Unterhaltung von Geräten, Unterhaltung der Kinotechnik, Sachmittel für pädagogische Arbeit und Sonderausstellungen, Aufsichts- und Bewachungsdienst, Honorare für den museumspädagogischen Bereich sowie für Werkverträge bei der Organisation und Mitarbeit bei Sonderausstellungen und im Archivbereich.

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung, Abschreibung auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Aus- und Fortbildung, Reisekosten, Filmpreis der Stadt Düsseldorf, Mieten, Filmmieten, 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
2525204

Dezernat 09
BgA Filmmuseum

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	121.653,65	61.645	211.425	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	106.822,49	130.112	124.112	124.112	124.112	124.112
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.947,73	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.835,69	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	280.259,56	191.757	335.537	185.537	185.537	185.537
11	- Personalaufwendungen	-806.996,12	-666.200	-691.100	-698.400	-698.600	-697.700
12	- Versorgungsaufwendungen	-10.805,04	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-235.788,06	-584.591	-404.519	-254.519	-254.519	-254.519
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-143.943,34	-142.457	-143.107	-143.117	-137.737	-137.737
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-381.659,72	-236.026	-311.338	-291.338	-311.338	-291.338
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.579.192,28	-1.629.274	-1.550.064	-1.387.374	-1.402.194	-1.381.294
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.298.932,72	-1.437.517	-1.214.527	-1.201.837	-1.216.657	-1.195.757
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)	-1.298.932,72	-1.437.517	-1.214.527	-1.201.837	-1.216.657	-1.195.757
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.298.932,72	-1.437.517	-1.214.527	-1.201.837	-1.216.657	-1.195.757
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.064,55	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.319.997,27	-1.437.517	-1.214.527	-1.201.837	-1.216.657	-1.195.757

Teilfinanzplan

DEZ09
2525204

Dezernat 09
BgA Filmmuseum

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2017	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2018	2019		2020	2021	2022
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	140.000,00	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	140.000,00	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	-10.432,19	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-47.214,72	-91.127	-91.127	-22.782	-91.127	-91.127	-91.127
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-57.646,91	-91.127	-91.127	-22.782	-91.127	-91.127	-91.127
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	82.353,09	-91.127	-91.127	-22.782	-91.127	-91.127	-91.127

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ09

Dezernat 09

2525204

BgA Filmmuseum

	Jahresergebnis 2017	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
		2018	2019		2020	2021	2022		
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR									
unterhalb Wertgrenze:									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	140.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	140.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.432,19	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-47.214,72	-91.127	-91.127	-22.782	-91.127	-91.127	-91.127	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-57.646,91	-91.127	-91.127	-22.782	-91.127	-91.127	-91.127	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	82.353,09	-91.127	-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	Antonin Dr., Daniela
Beschreibung	Kunst- und Kulturhistorisches Museum der Landeshauptstadt Düsseldorf
Leistungen	01 Sammeln 02 Forschen 03 Vermitteln 04 Bewahren
Auftr.Grundl.	Satzung des Rates der Landeshauptstadt Düsseldorf, Schenkungsvertrag
Zielgruppen	Düsseldorfer Bevölkerung Bürgerinnen und Bürger aus der Region
Produktziele	01 Vermehrung und Ergänzung der Sammlung (Leistung 01) 02 Erweiterung und Vertiefung von Kenntnissen und Verständnis der Sammlungsbestände und verwandter Bereiche (Leistung 02) 03 Vermittlung von kunst- und keramikhistorischen Kenntnissen (Leistung 03) 04 Erhaltung und Sicherung der Sammlungsbestände (Leistung 04)

Kennzahlen

DEZ09

Dezernat 09

2525205

Hetjens-Museum

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2017	2018	2019
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	24,33	10,28	14,89
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	1,63	1,52	1,8
L00091	Anzahl Ausstellungen (Anzahl n)	12	4	4
L00092	Anzahl Veranstaltungen/ Führungen (Anzahl n)	170	170	170
N00018	Anzahl Besucher/innen (Anzahl n)	26.102	20.000	20.000
N00019	Anzahl der Besucher bis 18 Jahre (Anzahl n)	3.116	4.700	4.700

Erläuterungen

DEZ09
2525205

Dezernat 09
Hetjens-Museum

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:
Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Zuschüsse und Spenden Dritter

Verkauf von Drucksachen, Verkauf von Drucksachen für Dritte, Mieterträge; Erträge aus dem Verkauf von Führungskarten, Eintrittskarten sowie pädagogischer Arbeit

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

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

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufwendungen für vom Mieter veranlasste Schönheitsreparaturen, Unterhaltung der Geräte, Aufsichts- und Bewachungsdienst, Unterhaltung der Kunstgegenstände, Sachmittel für pädagogische Arbeit, Transport, Honorare in den Bereichen Pädagogik, Ausstellungen, Sammlungen und Veranstaltungen

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 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 Kommunaler Arbeitgeberverband

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Teilergebnisplan

DEZ09

Dezernat 09

2525205

Hetjens-Museum

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	169.899,86	35.220	85.220	85.220	85.220	85.220
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.701,20	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.524,55	64.201	86.001	86.001	86.001	86.001
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.600,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.050,41	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	252.776,02	99.421	171.221	171.221	171.221	171.221
11	- Personalaufwendungen	-448.304,91	-561.800	-575.600	-581.600	-581.800	-581.100
12	- Versorgungsaufwendungen	-10.805,04	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-321.563,35	-236.502	-335.800	-335.800	-335.800	-335.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-131.519,35	-137.672	-141.532	-139.972	-143.892	-143.892
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-126.950,85	-30.893	-97.093	-97.093	-97.093	-97.093
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.039.143,50	-966.867	-1.150.025	-1.154.465	-1.158.585	-1.157.885
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-786.367,48	-867.446	-978.804	-983.244	-987.364	-986.664
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)	-786.367,48	-867.446	-978.804	-983.244	-987.364	-986.664
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)	-786.367,48	-867.446	-978.804	-983.244	-987.364	-986.664
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)	-786.367,48	-867.446	-978.804	-983.244	-987.364	-986.664

Teilfinanzplan

DEZ09
2525205

Dezernat 09
Hetjens-Museum

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2017	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2018	2019		2020	2021	2022
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-56.400,00	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	-56.400,00	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	-12.978,59	-62.952	-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	-12.978,59	-62.952	-62.952	-15.738	-62.952	-62.952	-62.952
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-69.378,59	-62.952	-62.952	-15.738	-62.952	-62.952	-62.952

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ09

Dezernat 09

2525205

Hetjens-Museum

	Jahresergebnis 2017	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
		2018	2019		2020	2021	2022		
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR									
unterhalb Wertgrenze:									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-56.400,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-56.400,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.978,59	-62.952	-62.952	-15.738	-62.952	-62.952	-62.952	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.978,59	-62.952	-62.952	-15.738	-62.952	-62.952	-62.952	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-69.378,59	-62.952	-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. Vor der Verwendung der Mittel für das „Fotofestival“ in Höhe von 72.000 Euro ist die Entscheidung des Fachausschusses herbeizuführen.

Kennzahlen

DEZ09

Dezernat 09

2525206

Förderung von Museen und Sammlungen

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2017	2018	2019
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	4,31	2,33	3,97
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	2,55	1,84	1,38
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	22,44	26,64	25,96

Erläuterungen

DEZ09

Dezernat 09

2525206

Förderung von Museen und Sammlungen

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen

Aufwendungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufwendungen für die Unterhaltung von baulichen Anlagen (NRW Forum)

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung

Transferaufwendungen:

Zuweisung (NRW Forum), Zuschuss an die Stiftung Museum Kunstpalast, Betriebskostenzuschuss Medienkunstarchiv, Zuschuss an die Kunsthalle gGmbH, Zuweisung an die Stiftung (Schloss Benrath), Zuschuss Schloss und Park Benrath

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

790000002 – Stiftung Museum Kunstpalast

Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für das Kunstmuseum und das Schloss Benrath

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für das Kunstmuseum und das Schloss Benrath

Teilergebnisplan

DEZ09

Dezernat 09

2525206

Förderung von Museen und Sammlungen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	400.773,97	400.780	400.780	400.780	400.780	400.780
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	273.096,68	20.200	293.297	293.297	293.297	293.297
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.440,00	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	685.310,65	420.980	694.077	694.077	694.077	694.077
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-883.276,25	-160.147	-159.366	-159.366	-159.366	-159.366
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-734.642,76	-720.260	-719.620	-718.400	-714.640	-714.640
15	- Transferaufwendungen	-14.264.593,00	-16.934.324	-16.599.324	-16.573.324	-16.573.324	-16.573.324
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.163,42	-289.691	-2.207	-2.207	-2.207	-2.207
17	= Ordentliche Aufwendungen	-15.884.675,43	-18.104.422	-17.480.517	-17.453.297	-17.449.537	-17.449.537
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-15.199.364,78	-17.683.442	-16.786.440	-16.759.220	-16.755.460	-16.755.460
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)	-15.199.364,78	-17.683.442	-16.786.440	-16.759.220	-16.755.460	-16.755.460
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-15.199.364,78	-17.683.442	-16.786.440	-16.759.220	-16.755.460	-16.755.460
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.847,63	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-15.201.212,41	-17.683.442	-16.786.440	-16.759.220	-16.755.460	-16.755.460

Teilfinanzplan

DEZ09

Dezernat 09

2525206

Förderung von Museen und Sammlungen

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2017	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2018	2019		2020	2021	2022
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-379.183,53	-550.000	-3.550.000	-137.500	-1.909.000	-550.000	-550.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-379.183,53	-550.000	-3.550.000	-137.500	-1.909.000	-550.000	-550.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-379.183,53	-400.000	-3.400.000	-137.500	-1.759.000	-400.000	-400.000

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ09

Dezernat 09

2525206

Förderung von Museen und Sammlungen

	Jahresergebnis 2017	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
		2018	2019		2020	2021	2022		

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

79000002: Ergänzung der Sammlungen (Kunstmuseum)

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-345.879,38	-500.000	-500.000	-125.000	-500.000	-500.000	-500.000	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-345.879,38	-500.000	-500.000	-125.000	-500.000	-500.000	-500.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-345.879,38	-350.000	-350.000	-125.000	-350.000	-350.000	-350.000	0	0

790000567: Fotosammlung Kicken

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-3.000.000	0	-1.359.000	0	0	0	-4.359.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-3.000.000	0	-1.359.000	0	0	0	-4.359.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-3.000.000	0	-1.359.000	0	0	0	-4.359.000

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-33.304,15	-50.000	-50.000	-12.500	-50.000	-50.000	-50.000	-246.203	-246.203
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-33.304,15	-50.000	-50.000	-12.500	-50.000	-50.000	-50.000	-246.203	-246.203
Saldo aus Investitionstätigkeit	-33.304,15	-50.000	-50.000	-12.500	-50.000	-50.000	-50.000	-246.203	-246.203

Produktbeschreibung

DEZ09

Dezernat 09

2525207

BgA Schiffahrtsmuseum

Org.-Einheit	zust.: A 4103 Stadtarchiv (mit Schiffahrtsmuseum) bewirt.: A 4103 Stadtarchiv (mit Schiffahrtsmuseum)
Verantwortlich	Mauer Dr., Benedikt
Beschreibung	Schiffahrtsmuseum 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 Schiffahrtsinteressierte Besucherinnen und Besucher aus anderen Städten und Gemeinden
Produktziele	01 Vermehrung und Ergänzung der Sammlung (Leistung 01) 02 Erhaltung und Sicherung der Sammlungsbestände (Leistung 04) 03 Vermittlung von Kenntnissen im Bereich der Geschichte der Schifffahrt in der Landeshauptstadt Düsseldorf (Leistung 03)

Kennzahlen

DEZ09

Dezernat 09

2525207

BgA SchifffahrtMuseum

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2017	2018	2019
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	24,44	23,04	21,83
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0,71	0,58	0,71
L00096	Anzahl Führungen/ Veranstaltungen (Anzahl n)	261	160	160
L00097	Führungen/Veranst. f. Kinder u. Jugendl. (Anzahl n)	178	150	150
N00018	Anzahl Besucher/innen (Anzahl n)	40.899	36.000	36.000
N00019	Anzahl der Besucher bis 18 Jahre (Anzahl n)	6.544	2.300	2.300

Erläuterungen

DEZ09
2525207

Dezernat 09
BgA SchifffahrtMuseum

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:
Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Spenden, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen
Mietträge, Eintrittsgelder und Katalog- und Kartenverkauf

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

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

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufwendungen für den Gebäudeunterhalt, für vom Mieter veranlasste Schönheitsreparaturen, für die Unterhaltung der Museumstechnik, die Unterhaltung und Ergänzung der Sammlung und Bibliothek sowie die Unterhaltung und Beschaffung von Geräten, Aufwendungen für den Aufsichts- und Bewachungsdienst, Sachmittel für Pädagogik und zur Verwendung von Spenden, Honoraraufwendungen für das Schifffahrtmuseum, Künstlersozialabgabe, Aufwendungen für Druckkosten, Leistungen im Rahmen des Schiffsfundes sowie sonstige Dienstleistungen

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 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
2525207

Dezernat 09
BgA SchifffahrtMuseum

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	601,67	22.470	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	87.430,14	63.000	76.000	76.000	76.000	76.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.465,60	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	110.497,41	85.470	98.470	98.470	98.470	98.470
11	- Personalaufwendungen	-165.279,95	-100.073	-105.973	-107.073	-107.073	-106.973
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.911,37	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-165.205,49	-217.810	-253.540	-253.540	-226.540	-226.540
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-61.476,32	-52.180	-61.903	-61.881	-61.540	-61.387
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.128,48	-870	-29.670	-29.670	-29.670	-29.670
17	= Ordentliche Aufwendungen	-434.001,61	-370.933	-451.086	-452.164	-424.823	-424.570
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-323.504,20	-285.463	-352.616	-353.694	-326.353	-326.100
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)	-323.504,20	-285.463	-352.616	-353.694	-326.353	-326.100
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)	-323.504,20	-285.463	-352.616	-353.694	-326.353	-326.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.084,47	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-341.588,67	-285.463	-352.616	-353.694	-326.353	-326.100

Produktbeschreibung

DEZ09

Dezernat 09

2525301

BgA Aquazoo - Löbbecke Museum

Org.-Einheit	zust.: A 4108 Aquazoo - Löbbecke Museum bewirt.: A 4108 Aquazoo - Löbbecke Museum
Verantwortlich	Reiter Dr., Jochen
Beschreibung	Naturkundliches Institut der Landeshauptstadt Düsseldorf
Leistungen	01 Sammeln und Bewahren 02 Forschen und Veröffentlichen 03 Vermitteln und Unterhalten
Auftr.Grundl.	Satzung der Landeshauptstadt Düsseldorf, Schenkungsvertrag
Zielgruppen	Düsseldorfer Bevölkerung Bürgerinnen und Bürger anderer Städte und Gemeinden
Produktziele	01 Vorhaltung und Ergänzung der Tierkollektion sowie der wissenschaftlichen Sammlungen 02 Erhaltung des Aquazoo als anerkannte, naturkundliche Forschungseinrichtung im Wettbewerb vergleichbarer (inter-)nationaler Institute 03 Vermittlung von evolutionären und ökologischen Fakten sowie der Biodiversität als Grundlage unserer Existenz

Kennzahlen

DEZ09

Dezernat 09

2525301

BgA Aquazoo - Löbbbecke Museum

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2017	2018	2019
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	18,98	55,32	54,53
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	8,19	6,54	7,32
L00098	Anzahl der gehaltenen Tierarten (Anzahl n)	560	400	400
L00099	Anzahl der Veranstaltungen (Anzahl n)	740	180	180
L00100	Anzahl der pädagogisch betreuten Gruppen (Anzahl n)	728	300	300
N00019	Anzahl der Besucher bis 18 Jahre (Anzahl n)	89.290	85.000	85.000
N00024	Anzahl Besucher/innen pro Jahr (Anzahl n)	174.015	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:

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

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufwendungen für den Gebäudeunterhalt, für Wareneinkauf, vom Mieter veranlasste Schönheitsreparaturen, die Unterhaltung und Ergänzung der Sammlung und Bibliothek sowie Unterhaltung und Beschaffung von Geräten, Aufwendungen für den Aufsichts- und Bewachungsdienst, für Druckkosten, Aufwendungen für Serviceleistungen der AWISTA sowie sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Dienstleistungen

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung, geringwertige Wirtschaftsgüter und Fahrzeuge, Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Dienstreisen, dienstlich zugelassene Fahrzeuge, Dienst- und Schutzkleidung, Aufwendungen für Mieten, sonstige Geschäftsaufwendungen, Aufwendungen für die Beitragserstattung Kommunalen Arbeitgeberverband, Vereinsbeiträge, Erstattungen an das Amt für zentrale Dienste sowie Aufwendungen für die Abführung von Erlösen aus Druckschriftenverkauf

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

790000157 Beschaffungen

Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Investitionskostenzuschüsse Dritter zur Ergänzung der Sammlungen, Beschaffung von Werkzeugen und Geräten, Beschaffung von Mobiliar, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zur Ergänzung der Sammlungen, Wertverbessernde Maßnahmen an den Tiergehegen

Teilergebnisplan

DEZ09

Dezernat 09

2525301

BgA Aquazoo - Löbbbecke Museum

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.318,73	4.850	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	928.998,95	2.297.000	2.547.000	2.547.000	2.547.000	2.547.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.257,02	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	988.574,70	2.301.850	2.551.850	2.551.850	2.551.850	2.551.850
11	- Personalaufwendungen	-2.570.467,47	-2.416.900	-2.874.700	-2.904.400	-2.905.700	-2.900.900
12	- Versorgungsaufwendungen	-16.371,26	-49.500	-42.500	-42.600	-42.800	-44.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.034.643,03	-974.503	-907.933	-907.933	-907.933	-907.933
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-975.242,24	-545.950	-681.132	-675.256	-672.877	-660.106
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-419.022,14	-173.797	-173.713	-173.713	-173.713	-173.713
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.015.746,14	-4.160.650	-4.679.978	-4.703.902	-4.703.023	-4.686.952
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-4.027.171,44	-1.858.800	-2.128.128	-2.152.052	-2.151.173	-2.135.102
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)	-4.027.171,44	-1.858.800	-2.128.128	-2.152.052	-2.151.173	-2.135.102
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-4.027.171,44	-1.858.800	-2.128.128	-2.152.052	-2.151.173	-2.135.102
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-192.691,29	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-4.219.862,73	-1.858.800	-2.128.128	-2.152.052	-2.151.173	-2.135.102

Teilfinanzplan

DEZ09

Dezernat 09

2525301

BgA Aquazoo - Löbbbecke Museum

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2017	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2018	2019		2020	2021	2022
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.455,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.455,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.868.260,78	-8.000	-8.000	-2.000	-8.000	-8.000	-8.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-223.070,30	-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	-3.091.331,08	-57.000	-57.000	-14.250	-57.000	-57.000	-57.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-3.089.876,08	-57.000	-57.000	-14.250	-57.000	-57.000	-57.000

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ09

Dezernat 09

2525301

BgA Aquazoo - Löbbbecke Museum

	Jahresergebnis 2017	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
		2018	2019		2020	2021	2022		
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR									
790000518: Modernisierung Aquazoo									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.861.165,05	0	0	0	0	0	0	-4.382.469	-4.382.469
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.179,39	0	0	0	0	0	0	-7.179	-7.179
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.868.344,44	0	0	0	0	0	0	-4.389.648	-4.389.648
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.868.344,44	0	0	0	0	0	0	-4.389.648	-4.389.648

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.455,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.455,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.095,73	-8.000	-8.000	-2.000	-8.000	-8.000	-8.000	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-215.890,91	-49.000	-49.000	-12.250	-49.000	-49.000	-49.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-222.986,64	-57.000	-57.000	-14.250	-57.000	-57.000	-57.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-221.531,64	-57.000	-57.000	-14.250	-57.000	-57.000	-57.000	0	0

Produktbeschreibung

DEZ09

Dezernat 09

2526101

Förderung von Theater und Oper

Org.-Einheit	zust.: D 0900 Dezernat 09 - Kultur bewirt.: D 0900 Dezernat 09 - Kultur
Verantwortlich	Lohe, Hans-Georg
Beschreibung	Förderung der Deutschen Oper am Rhein GmbH und der Neuen Schauspiel GmbH
Leistungen	01 Förderung von Kultureinrichtungen
Auftr.Grundl.	Die jeweiligen Gesellschaftsverträge
Zielgruppen	Geförderte Kultureinrichtungen Düsseldorfer Bürgerinnen und Bürger und Gäste aus aller Welt
Produktziele	01 Förderung kultureller Einrichtungen (Leistung 01)
Vermerke	Die Aufwendungen für Zuwendungen für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (Düsseldorf Schauspielhaus) (53150000) bilden ein spezielles Budget Die Aufwendungen für Zuwendungen für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (Deutsche Oper am Rhein) (53150700) bilden ein spezielles Budget

Kennzahlen

DEZ09

Dezernat 09

2526101

Förderung von Theater und Oper

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2017	2018	2019
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	4,02	1,45	3,92
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	22,15	17,99	23,79
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	71,62	75,15	71,6

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:

790000353 – Schauspielhaus

Hochbaumaßnahmen Schauspielhaus

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Teilergebnisplan

DEZ09

Dezernat 09

2526101

Förderung von Theater und Oper

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	858.554,74	858.560	858.560	858.560	858.560	858.560
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.534.400,04	0	1.534.400	1.534.400	1.534.400	1.534.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.529,87	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	2.394.484,65	858.560	2.392.960	2.392.960	2.392.960	2.392.960
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.607.108,82	-8.998.388	-10.486.623	-10.486.623	-10.486.623	-10.486.623
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.568.131,10	-2.435.530	-2.586.800	-1.993.657	-1.993.657	-1.993.657
15	- Transferaufwendungen	-45.529.920,00	-47.771.906	-45.779.545	-46.798.000	-47.215.625	-48.239.458
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.905.253,49	-592	-2.140.797	-2.140.797	-2.140.797	-2.140.797
17	= Ordentliche Aufwendungen	-59.610.413,41	-59.206.416	-60.993.765	-61.419.077	-61.836.702	-62.860.535
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-57.215.928,76	-58.347.856	-58.600.805	-59.026.117	-59.443.742	-60.467.575
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-57.215.928,76	-58.347.856	-58.600.805	-59.026.117	-59.443.742	-60.467.575
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-57.215.928,76	-58.347.856	-58.600.805	-59.026.117	-59.443.742	-60.467.575
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-57.215.928,76	-58.347.856	-58.600.805	-59.026.117	-59.443.742	-60.467.575

Teilfinanzplan

DEZ09

Dezernat 09

2526101

Förderung von Theater und Oper

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2017	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2018	2019		2020	2021	2022
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	169.620,55	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	169.620,55	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-645.553,03	0	-5.820.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-650.000,00	0	-2.353.500	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.295.553,03	0	-8.173.500	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-1.125.932,48	0	-8.173.500	0	0	0	0

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ09

Dezernat 09

2526101

Förderung von Theater und Oper

	Jahresergebnis 2017	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
		2018	2019		2020	2021	2022		
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR									
790000353: Schauspielhaus									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	169.620,55	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	169.620,55	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-645.553,03	0	-5.820.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-650.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.295.553,03	0	-5.820.000	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.125.932,48	0	-5.820.000	0	0	0	0	0	0
790000396: Deutsche Oper am Rhein									
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	0,00	0	-2.353.500	0	0	0	0	0	-2.353.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.353.500	0	0	0	0	0	-2.353.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.353.500	0	0	0	0	196.770	-2.156.730

Produktbeschreibung

DEZ09

Dezernat 09

2526201

BgA Düsseldorfer Symphoniker / Tonhalle Düsseldorf

Org.-Einheit	zust.: A 4111 Tonhalle und Orchester bewirt.: A 4111 Tonhalle und Orchester
Verantwortlich	Becker, Michael
Beschreibung	Städtisches Kulturinstitut zur Förderung des Musiklebens insbesondere im Bereich der klassischen Musik
Leistungen	01 Symphonie- und Sonderkonzerte der Düsseldorfer Symphoniker 02 Tätigkeiten für die Deutsche Oper am Rhein 03 Konzerte und andere Veranstaltungen
Auftr.Grundl.	Satzung des Rates der Landeshauptstadt Düsseldorf
Zielgruppen	Düsseldorfer Bevölkerung Besucher/-innen der Landeshauptstadt Düsseldorf
Produktziele	01 Pflege und Bewahrung des musikalischen Erbes 02 Förderung von Nachwuchskünstlern und musikalischen Formen 03 Weitentwicklung von Konzertformen 04 Wissensvermittlung durch pädagogische Projekte 05 Förderung des Images Düsseldorfs als Landeshauptstadt

Kennzahlen

DEZ09

Dezernat 09

2526201

BgA Tonhalle und Orchester

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2017	2018	2019
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	58,98	54,42	43,1
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	29,64	25,87	24,14
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,19	2,61	7,55
L00101	Gesamtzahl Konzerte (eigene u. fremde) (Anzahl n)	374	350	350
L00102	Anzahl der eigenen Konzerte (Anzahl n)	260	230	230
L00103	Anzahl der Konzertbesucher insgesamt (Anzahl n)	257.856	245.000	245.000
L00104	Besucherzahl eigene Konzerte (Anzahl n)	110.755	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:	Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare
Versorgungsaufwendungen:	Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:	Brandschutzmaßnahmen, Aufwendungen für den Gebäudeunterhalt, für vom Mieter veranlasste Schönheitsreparaturen, Beschaffung und Unterhaltung von Betriebs- und Geschäftsausstattung, Beschaffung und Unterhaltung von Geräten, Sachmittel für Konzerte und Veranstaltungen, 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 Kommunalen Arbeitgeberverband, sonstige Geschäftsaufwendungen
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:	ILV Amt 10 BgA Telekommunikation, Personalverwaltung und Hauptverwaltung, IV Amt 30

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:	790000076 Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung Beschaffung von Instrumenten sowie weiterer Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens
--	--

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

Teilergebnisplan

DEZ09

Dezernat 09

2526201

BgA Tonhalle und Orchester

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	568.748,92	694.824	890.467	979.143	1.057.819	1.166.495	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.277.735,46	9.160.150	7.843.700	7.883.700	7.733.700	7.733.700	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.440,00	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	334.109,76	0	0	0	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	11.182.034,14	9.854.974	8.734.167	8.862.843	8.791.519	8.900.195	
11	- Personalaufwendungen	-13.344.489,91	-12.004.317	-12.662.500	-13.545.900	-13.565.000	-13.564.900	
12	- Versorgungsaufwendungen	-33.941,30	-11.500	-10.600	-10.600	-10.700	-11.000	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.692.288,54	-2.507.216	-1.080.921	-1.045.921	-1.045.921	-1.045.921	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-954.162,27	-935.584	-947.470	-943.860	-873.350	-870.260	
15	- Transferaufwendungen	-120.000,00	-1.661.667	-4.827.166	-4.482.583	-4.482.583	-4.482.583	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.326.788,39	-872.723	-629.164	-763.164	-763.164	-763.164	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-18.471.670,41	-17.993.007	-20.157.821	-20.792.028	-20.740.718	-20.737.828	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-7.289.636,27	-8.138.033	-11.423.654	-11.929.185	-11.949.199	-11.837.633	
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)	-7.289.636,27	-8.138.033	-11.423.654	-11.929.185	-11.949.199	-11.837.633	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-7.289.636,27	-8.138.033	-11.423.654	-11.929.185	-11.949.199	-11.837.633	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-487.636,62	-116.891	-106.000	-106.000	-106.000	-106.000	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-7.777.272,89	-8.254.924	-11.529.654	-12.035.185	-12.055.199	-11.943.633	

Teilfinanzplan

DEZ09

Dezernat 09

2526201

BgA Tonhalle und Orchester

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2017	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2018	2019		2020	2021	2022
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.000,00	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	2.000,00	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	-37.745,12	-70.967	-35.000	-15.000	-35.000	-35.000	-35.000
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	-37.745,12	-70.967	-35.000	-15.000	-35.000	-35.000	-35.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-35.745,12	-70.967	-35.000	-15.000	-35.000	-35.000	-35.000

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ09

Dezernat 09

2526201

BgA Tonhalle und Orchester

	Jahresergebnis 2017	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
		2018	2019		2020	2021	2022		
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR									
unterhalb Wertgrenze:									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-37.745,12	-70.967	-35.000	-15.000	-35.000	-35.000	-35.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-37.745,12	-70.967	-35.000	-15.000	-35.000	-35.000	-35.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-35.745,12	-70.967	-35.000	-15.000	-35.000	-35.000	-35.000	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	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2017	2018	2019
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	33,75	38,14	36,96
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	11,87	12,09	12,68
P00097	Musikschüleranteil / Gesamteinwohnerzahl (Prozent)	2,11	2,19	2,19
P00098	Musikschüleranteil der 2-25 jährigen (Prozent)	8,13	10,35	10,35
P00099	Musikschüler in den Ensemblefächern (Teilnehmer)	1.187	1.263	1.263
P00100	Anzahl der überlassenen Musikinstrumente (Anzahl n)	713	715	715

Erläuterungen

DEZ09
2526301

Dezernat 09
Clara-Schumann-Musikschule

Teilergebnisplan:

Erträge

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

Erträge aus Zuweisungen vom Land, von Gemeinden, von privaten Unternehmen und aus Auflösung Sonderposten für Zuwendungen
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Mieten und Pachten, sonstige privatrechtliche Entgelte

Aufwendungen

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

Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare
Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen
Aufwendungen für die Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen, Aufwendungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen, Aufwendungen für die Unterhaltung sonstigen beweglichen Vermögens, Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
Abschreibungen auf Sachanlagen, immaterielle Vermögensgegenstände und geringwertige Wirtschaftsgüter
Aufwendungen für Beschäftigte, Mieten und Pachten, sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Geschäftsaufwendungen, Beitragserstattung kommunaler Arbeitgeberverband, Fernsprechgebühren, Wertveränderungen beim Umlaufvermögen

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Ankauf von Instrumenten, weiterer Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Teilergebnisplan

DEZ09

Dezernat 09

2526301

Clara-Schumann-Musikschule

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	180.221,76	153.904	219.944	219.944	219.944	219.944	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.339.188,42	2.769.000	2.769.000	2.769.000	2.769.000	2.769.000	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.330,94	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	18.008,19	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	2.547.749,31	2.931.604	2.997.644	2.997.644	2.997.644	2.997.644	
11	- Personalaufwendungen	-7.322.317,22	-7.334.903	-7.695.803	-7.776.303	-7.779.103	-7.768.903	
12	- Versorgungsaufwendungen	-16.371,26	-21.200	-18.400	-18.600	-18.800	-19.400	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.218,76	-149.766	-149.766	-149.766	-149.766	-149.766	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-65.443,90	-123.031	-189.071	-189.071	-189.071	-189.071	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-104.068,39	-57.177	-57.109	-57.109	-57.109	-57.109	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.548.419,53	-7.686.077	-8.110.149	-8.190.849	-8.193.849	-8.184.249	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-5.000.670,22	-4.754.473	-5.112.505	-5.193.205	-5.196.205	-5.186.605	
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)	-5.000.670,22	-4.754.473	-5.112.505	-5.193.205	-5.196.205	-5.186.605	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-5.000.670,22	-4.754.473	-5.112.505	-5.193.205	-5.196.205	-5.186.605	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-5.000.670,22	-4.754.473	-5.112.505	-5.193.205	-5.196.205	-5.186.605	

Teilfinanzplan

DEZ09
2526301

Dezernat 09
Clara-Schumann-Musikschule

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2017	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2018	2019		2020	2021	2022
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	-36.814,59	-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	-36.814,59	-56.251	-56.251	-14.063	-56.251	-56.251	-56.251
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-36.814,59	-56.251	-56.251	-14.063	-56.251	-56.251	-56.251

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ09

Dezernat 09

2526301

Clara-Schumann-Musikschule

	Jahresergebnis 2017	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
		2018	2019		2020	2021	2022		
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	-36.814,59	-56.251	-56.251	-14.063	-56.251	-56.251	-56.251	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-36.814,59	-56.251	-56.251	-14.063	-56.251	-56.251	-56.251	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-36.814,59	-56.251	-56.251	-14.063	-56.251	-56.251	-56.251	0	0

Produktbeschreibung

DEZ09	Dezernat 09
2527101	Veranstaltungen der Volkshochschule
Org.-Einheit	zust.: A 4063 Volkshochschule bewirt.: A 4063 Volkshochschule
Verantwortlich	Bruns, Simone
Beschreibung	Kurse, Seminare, Bildungsurlaube, Vorträge, Exkursionen, Drittmittelmaßnahmen, Prüfungen/Abschlüsse, Ausstellungen, Studienreisen
Leistungen	Veranstaltungen zu / in 01 Schlüsselqualifikation 02 Politik 03 Internationales Bildungszentrum DIE BRÜCKE 04 Wirtschaft, Recht 05 Mathematik, Natur, Umwelt 06 EDV 07 Deutsch (incl. Alphabetisierung und Integration) 08 Englisch 09 Französisch 10 Spanisch, Katalanisch, Portugiesisch 11 Italienisch 12 Russisch 13 Japanisch 14 weiteren Sprachen 15 Kunst und Kultur 16 Musik 17 Kreative Bildung 18 Psychologie 19 Gesundheit 20 Sport 21 Pädagogik 22 Seniorenprogramm 23 Justizvollzugsanstalt
Auftr.Grundl.	Gesetz zur Ordnung und Förderung der Weiterbildung im Land Nordrhein-Westfalen
Zielgruppen	Personen im Einzugsgebiet der Volkshochschule und sonstige Auftraggeber
Produktziele	01 Sicherstellung eines flächendeckenden, bedarfsgerechten und bedürfnisweckenden Weiterbildungsangebotes

Kennzahlen

DEZ09

Dezernat 09

2527101

Veranstaltungen der Volkshochschule

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2017	2018	2019
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	96,26	90,92	88,87
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	9,87	10,63	10,85
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,01	0,02	0,02
F00001	Kostendeckung I (Entgelte. min. Honorar) (Euro)	1.757.405	1.600.000	1.526.900
F00002	Kostendeckung I + NK Erträge (löschen) (Euro)	1.828.169	0	0
P00101	Unterrichtsstunden je 1000 Einwohner (Anzahl n,n)	164,37	165	141.533
P00102	Veranstaltungen je 1000 Einwohner (Anzahl n,n)	6,33	6,5	5,51
P00103	Teilnehmer in Prozent der Einwohner (Prozent)	7,66	8	6,66
P00104	Unterrichtsstunden (Anzahl n)	103.788	100.000	90.500

Erläuterungen

DEZ09
2527101

Dezernat 09
Veranstaltungen der Volkshochschule

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Erträge aus Zuweisungen vom Land, von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen, von privaten Unternehmen, von übrigen Bereichen, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Mieten und Pachten, sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Bund, Kostenumlagen von übrigen Bereichen

Sonstige ordentliche Erträge:

Andere sonstige ordentliche Erträge, Erstattung Kombilohnmodell

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

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

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

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

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Sachanlagen, 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
2527101

Dezernat 09
Veranstaltungen der Volkshochschule

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.288.129,93	1.165.586	1.282.586	1.231.486	1.230.050	1.230.050
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.852.925,02	4.186.080	3.953.480	3.953.680	3.953.680	3.953.680
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	899.041,89	801.500	939.500	939.500	939.500	939.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.258,86	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	6.043.355,70	6.153.166	6.175.566	6.124.666	6.123.230	6.123.230
11	- Personalaufwendungen	-2.537.011,07	-2.798.436	-2.805.436	-2.832.836	-2.834.236	-2.822.336
12	- Versorgungsaufwendungen	-182.125,43	-257.100	-218.200	-219.500	-219.200	-224.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.910.139,37	-3.213.981	-3.098.659	-3.182.159	-3.182.159	-3.182.159
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-125.041,37	-125.017	-114.877	-106.997	-103.807	-103.807
15	- Transferaufwendungen	-6.540,54	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-517.226,78	-362.223	-700.598	-700.598	-700.598	-700.598
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.278.084,56	-6.767.757	-6.948.770	-7.053.090	-7.051.000	-7.044.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-234.728,86	-614.591	-773.204	-928.424	-927.770	-921.270
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)	-234.728,86	-614.591	-773.204	-928.424	-927.770	-921.270
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-234.728,86	-614.591	-773.204	-928.424	-927.770	-921.270
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)	-234.728,86	-614.591	-773.204	-928.424	-927.770	-921.270

Teilfinanzplan

DEZ09

Dezernat 09

2527101

Veranstaltungen der Volkshochschule

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2017	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2018	2019		2020	2021	2022
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	-67.867,50	-86.497	-82.661	-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	-67.867,50	-86.497	-82.661	-20.665	-82.661	-82.661	-82.661
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-67.867,50	-86.497	-82.661	-20.665	-82.661	-82.661	-82.661

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ09

Dezernat 09

2527101

Veranstaltungen der Volkshochschule

	Jahresergebnis 2017	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
		2018	2019		2020	2021	2022		
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	-67.867,50	-86.497	-82.661	-20.665	-82.661	-82.661	-82.661	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-67.867,50	-86.497	-82.661	-20.665	-82.661	-82.661	-82.661	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-67.867,50	-86.497	-82.661	-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
2527201

Dezernat 09
Stadtbüchereien

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2017	2018	2019
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	9,68	10,26	9,9
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	15,79	15,4	18,09
P00094	Anzahl der Besucher bis 18 Jahre (Anzahl n)	495.152	480.000	480.000
P00105	Anzahl der Besucher (Anzahl n)	1.325.351	1.400.000	1.400.000
P00106	Anzahl der jährlichen Medienausleihen (Anzahl n)	5.022.987	5.000.000	5.000.000
L00090	Anzahl der verliehenen Medien (Anzahl n)	5.022.987	5.000.000	5.000.000
N00018	Anzahl Besucher/innen (Anzahl n)	1.325.351	1.400.000	1.400.000
N00019	Anzahl der Besucher bis 18 Jahre (Anzahl n)	495.152	480.000	480.000

Erläuterungen

DEZ09
2527201

Dezernat 09
Stadtbüchereien

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:
Privatrechtliche Leistungsentgelte:
Finanzerträge:

Zuweisungen vom Land
Mietträge, Erträge aus Medienverleih, sonstige Erträge
Gewinnanteile aus Beteiligungen

Aufwendungen

Personalaufwendungen:
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
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 Kommunaler Arbeitgeberverband

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
2527201

Dezernat 09
Stadtbüchereien

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124.658,08	0	140.912	140.912	140.912	140.912
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	817.921,93	1.004.396	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	1.138,14	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	943.734,15	1.004.396	1.145.308	1.145.308	1.145.308	1.145.308
11	- Personalaufwendungen	-7.683.114,28	-7.974.875	-8.258.475	-8.341.375	-8.343.575	-8.326.075
12	- Versorgungsaufwendungen	-208.909,38	-189.300	-165.400	-164.300	-163.400	-166.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-251.897,80	-393.001	-457.522	-610.302	-610.302	-610.302
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.078.016,82	-1.070.261	-1.708.286	-1.692.556	-1.694.926	-1.694.926
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-818.718,29	-163.308	-976.533	-976.533	-976.533	-976.533
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.040.656,57	-9.790.745	-11.566.216	-11.785.066	-11.788.736	-11.774.436
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-9.096.922,42	-8.786.349	-10.420.908	-10.639.758	-10.643.428	-10.629.128
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)	-9.068.753,41	-8.786.349	-10.420.908	-10.639.758	-10.643.428	-10.629.128
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-9.068.753,41	-8.786.349	-10.420.908	-10.639.758	-10.643.428	-10.629.128
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)	-9.068.753,41	-8.786.349	-10.420.908	-10.639.758	-10.643.428	-10.629.128

Teilfinanzplan

DEZ09
2527201

Dezernat 09
Stadtbüchereien

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2017	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2018	2019		2020	2021	2022
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	-980.167,95	-1.077.301	-1.148.801	-279.700	-1.118.801	-1.118.801	-1.118.801
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	-980.167,95	-1.077.301	-1.148.801	-279.700	-1.118.801	-1.118.801	-1.118.801
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-980.167,95	-1.077.301	-1.148.801	-279.700	-1.118.801	-1.118.801	-1.118.801

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ09
2527201

Dezernat 09
Stadtbüchereien

	Jahresergebnis 2017	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
		2018	2019		2020	2021	2022		
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	-846.592,69	-917.400	-992.400	-248.100	-992.400	-992.400	-992.400	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-846.592,69	-917.400	-992.400	-248.100	-992.400	-992.400	-992.400	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-846.592,69	-917.400	-992.400	-248.100	-992.400	-992.400	-992.400	0	0
unterhalb Wertgrenze:									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-133.575,26	-159.901	-156.401	-31.600	-126.401	-126.401	-126.401	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-133.575,26	-159.901	-156.401	-31.600	-126.401	-126.401	-126.401	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-133.575,26	-159.901	-156.401	-31.600	-126.401	-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	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2017	2018	2019
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	30,97	28,64	27,17
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	4,39	4,49	4,49
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,01	0	0
P00104	Unterrichtsstunden (Anzahl n)	17.131	16.500	16.000
P00107	Plätze in Leistung 01 (Anzahl n)	899	1.000	900
P00108	Prüfungen (bestandene) (Teilnehmer)	189	250	190

Erläuterungen

DEZ09
2527301

Dezernat 09
Schulische Weiterbildung

Teilergebnisplan:

Erträge

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

Erträge aus Zuweisungen vom Land und von privaten Unternehmen
Mieten und Pachten, sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Säumniszuschläge

Aufwendungen

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

Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare
Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen
Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens, Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen
Abschreibungen auf Sachanlagen, immaterielle Vermögensgegenstände und geringwertige Wirtschaftsgüter
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	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	822.925,89	775.500	740.000	740.000	740.000	740.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.981,83	39.900	37.900	35.900	35.900	35.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.075,00	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	864.982,72	817.400	779.900	777.900	777.900	777.900
11	- Personalaufwendungen	-2.438.928,63	-2.484.573	-2.506.173	-2.531.473	-2.532.473	-2.524.373
12	- Versorgungsaufwendungen	-117.258,59	-144.400	-125.400	-126.200	-126.000	-128.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-181.800,15	-197.259	-201.259	-205.259	-205.259	-205.259
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-15.597,90	-19.852	-19.992	-19.622	-19.702	-19.702
15	- Transferaufwendungen	-4.459,46	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.789,77	-8.114	-18.056	-18.056	-18.056	-18.056
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.792.834,50	-2.854.198	-2.870.880	-2.900.610	-2.901.490	-2.896.290
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.927.851,78	-2.036.798	-2.090.980	-2.122.710	-2.123.590	-2.118.390
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.927.851,78	-2.036.798	-2.090.980	-2.122.710	-2.123.590	-2.118.390
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.927.851,78	-2.036.798	-2.090.980	-2.122.710	-2.123.590	-2.118.390
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)	-1.927.851,78	-2.036.798	-2.090.980	-2.122.710	-2.123.590	-2.118.390

Teilfinanzplan

DEZ09
2527301

Dezernat 09
Schulische Weiterbildung

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2017	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2018	2019		2020	2021	2022
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	-13.065,29	-16.022	-19.872	-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	-13.065,29	-16.022	-19.872	-4.968	-19.872	-19.872	-19.872
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-13.065,29	-16.022	-19.872	-4.968	-19.872	-19.872	-19.872

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ09

Dezernat 09

2527301

Schulische Weiterbildung

	Jahresergebnis 2017	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
		2018	2019		2020	2021	2022		
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	-13.065,29	-16.022	-19.872	-4.968	-19.872	-19.872	-19.872	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.065,29	-16.022	-19.872	-4.968	-19.872	-19.872	-19.872	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.065,29	-16.022	-19.872	-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	Für das Projekt „Jugend, Kultur und Schule“ sind die Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (52910000) der Ämter 40 (2124202-Beratungsangebote) und 41 (2528101-Kulturamt) zusätzlich gegenseitig deckungsfähig.

Kennzahlen

DEZ09

Dezernat 09

2528101

Kulturamt

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2017	2018	2019
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	18,35	20,11	11,99
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	15,43	20,44	17,16
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	10,98	11,77	12,7
L00105	Fördermaßnahmen aus Transferleistungen (Anzahl n,n)	89	94	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:

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, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachleistungen für stadtgeschichtliche Forschung und Veröffentlichung, für Jugendkulturarbeit und übrige Bereiche, Künstler-/Autorenaustausch, die Unterhaltung von Grünanlagen sowie für vom Mieter veranlasste Schönheitsreparaturen, Honorare, Vergütungen für Garderoben- und Ordnungsdienst, Künstlersozialabgabe
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Wirtschaftsgüter
Zuschüsse an regionale, überregionale und internationale Kooperationsprojekte, Zuschüsse für die Förderung der bildenden Kunst, der Literatur und der Musik, Zuschüsse für die Freie Szene Tanz und Theater, Initiativen der kulturellen Bildung, Jazz Veranstaltungen in Düsseldorf, Jugendkulturarbeit, Kooperationsprojekte mit Hochschulen und kooperative literarische Veranstaltungen, Zuschüsse im Rahmen der Beiräte, der Jüdischen Kulturtage, der Kirchenmusik und der Stadtgeschichte, außerdem für: AK Kultur 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 Kunstaussstellung Düsseldorf NRW, Halfpastselberschuld, 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
2528101

Dezernat 09
Kulturamt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.024.302,26	910.441	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	800	800	800	800	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.001.456,50	3.192.958	1.378.261	1.378.261	1.378.261	1.378.261	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	55.544,95	500	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	3.081.303,71	4.117.699	2.289.502	2.289.502	2.289.502	2.289.502	
11	- Personalaufwendungen	-3.321.075,01	-3.862.928	-4.016.978	-4.091.728	-4.095.428	-4.067.128	
12	- Versorgungsaufwendungen	-298.019,24	-591.600	-438.300	-437.700	-437.600	-441.500	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.509.910,94	-4.414.024	-5.123.929	-5.752.929	-3.995.963	-3.895.929	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-334.475,86	-326.060	-326.500	-325.910	-321.120	-321.120	
15	- Transferaufwendungen	-6.982.594,00	-7.484.290	-8.117.766	-7.346.834	-7.263.786	-7.243.786	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.343.150,56	-3.801.797	-1.065.977	-2.145.977	-5.385.977	-5.386.036	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-16.789.225,61	-20.480.699	-19.089.450	-20.101.078	-21.499.874	-21.355.499	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-13.707.921,90	-16.363.000	-16.799.948	-17.811.576	-19.210.372	-19.065.997	
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)	-13.707.921,90	-16.363.000	-16.799.948	-17.811.576	-19.210.372	-19.065.997	
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)	-13.707.921,90	-16.363.000	-16.799.948	-17.811.576	-19.210.372	-19.065.997	
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)	-13.707.921,90	-16.363.000	-16.799.948	-17.811.576	-19.210.372	-19.065.997	

Teilfinanzplan

DEZ09
2528101

Dezernat 09
Kulturamt

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2017	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2018	2019		2020	2021	2022
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	-38.070,21	-273.000	-2.029.000	-68.250	-1.434.000	-273.000	-273.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-96.654,30	-580.640	-4.522.740	-8.293.948	-8.429.640	-880.428	-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	-134.724,51	-853.640	-6.551.740	-8.362.198	-9.863.640	-1.153.428	-853.640
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-134.724,51	-853.640	-6.551.740	-8.362.198	-9.863.640	-1.153.428	-853.640

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ09

Dezernat 09

2528101

Kulturamt

	Jahresergebnis 2017	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
		2018	2019		2020	2021	2022		

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	-38.070,21	-273.000	-2.029.000	-68.250	-1.434.000	-273.000	-273.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-38.070,21	-273.000	-2.029.000	-68.250	-1.434.000	-273.000	-273.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-38.070,21	-273.000	-2.029.000	-68.250	-1.434.000	-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	-467.000	-467.000	-116.750	-467.000	-467.000	-467.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-467.000	-467.000	-116.750	-467.000	-467.000	-467.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-467.000	-467.000	-116.750	-467.000	-467.000	-467.000	0	0

790000548: Konrad-Adenauer-Platz1

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-3.924.000	-8.148.788	-7.849.000	-299.788	0	0	-12.072.788
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-3.924.000	-8.148.788	-7.849.000	-299.788	0	0	-12.072.788
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-3.924.000	-8.148.788	-7.849.000	-299.788	0	0	-12.072.788

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-96.654,30	-113.640	-131.740	-28.410	-113.640	-113.640	-113.640	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-96.654,30	-113.640	-131.740	-28.410	-113.640	-113.640	-113.640	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-96.654,30	-113.640	-131.740	-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	Ulrik Runeberg MA
Beschreibung	Das Restaurierungszentrum widmet sich der Erhaltung und Bewahrung von Kunst und Kulturgut
Leistungen	01 Prophylaxe 02 Restaurierung/Konservierung/Untersuchung 03 Forschung 04 Ausbildung 05 Öffentlichkeitsarbeit
Auftr.Grundl.	Satzung des Rates der Landeshauptstadt Düsseldorf
Zielgruppen	Städtische Kulturinstitute Nichtstädtische Museen Galerien Privatpersonen
Produktziele	01 Erhalt von Kunstwerken und Objekten von kulturgeschichtlicher Bedeutung unter strenger Berücksichtigung ihrer Authentizität (Leistung 01) 02 Pflege der Sammlungen der Landeshauptstadt Düsseldorf (Leistung 02) 03 Erweiterung und Vertiefung der technologischen und konservatorischen Kenntnisse zu den Düsseldorfer Sammlungsbeständen (Leistung 03) 04 Profilierung des Restaurierungszentrums im nationalen und internationalen Vergleich (Leistung 04) 05 Vermittlung von Praxiserfahrung in der museal geprägten Restaurierung sowie konservatorischer / restauratorischer Anliegen (Leistung 05)

Kennzahlen

DEZ09

Dezernat 09

2528102

Restaurierungszentrum

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2017	2018	2019
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	5,98	2,36	2,02
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	1,35	1,1	1,28
L00106	Anzahl Restaurierungen (Anzahl n)	649	600	600
N00025	Anzahl Kurzprotokolle (Anzahl n)	471	380	380
N00026	Anzahl Ausstellungsbetreuungen (Anzahl n)	24	16	16

Erläuterungen

DEZ09
2528102

Dezernat 09
Restaurierungszentrum

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:
Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Zuwendungen und Zuschüsse
Erträge aus Restaurierungsaufträgen, Verkauf sowie sonstige Erträge

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

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

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung von Gebäuden, für die Beschaffung und Unterhaltung von Geräten, Betriebs- und Geschäftsausstattung, für Sach- und Dienstleistungen für die Restaurierung

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Sachanlagen und Vermögensgegenstände wie Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Wirtschaftsgüter

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

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

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	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.422,91	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	48.096,45	16.502	16.502	16.502	16.502	16.502
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	718,76	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	51.238,12	16.502	16.502	16.502	16.502	16.502
11	- Personalaufwendungen	-740.629,49	-649.391	-697.691	-704.991	-705.191	-704.391
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.591,90	-18.710	-18.710	-18.710	-18.710	-18.710
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-18.140,31	-18.650	-20.830	-22.930	-22.910	-22.910
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-85.769,84	-13.004	-80.285	-80.285	-80.285	-80.226
17	= Ordentliche Aufwendungen	-856.131,54	-699.755	-817.516	-826.916	-827.096	-826.237
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-804.893,42	-683.253	-801.014	-810.414	-810.594	-809.735
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)	-804.893,42	-683.253	-801.014	-810.414	-810.594	-809.735
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)	-804.893,42	-683.253	-801.014	-810.414	-810.594	-809.735
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)	-804.893,42	-683.253	-801.014	-810.414	-810.594	-809.735

Teilfinanzplan

DEZ09
2528102

Dezernat 09
Restaurierungszentrum

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2017	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2018	2019		2020	2021	2022
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-35.852,87	-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	-35.852,87	-43.000	-43.000	-10.750	-43.000	-43.000	-43.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-35.852,87	-43.000	-43.000	-10.750	-43.000	-43.000	-43.000

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ09

Dezernat 09

2528102

Restaurierungszentrum

	Jahresergebnis 2017	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
		2018	2019		2020	2021	2022		
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	-35.852,87	-43.000	-43.000	-10.750	-43.000	-43.000	-43.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-35.852,87	-43.000	-43.000	-10.750	-43.000	-43.000	-43.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-35.852,87	-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 4105 Mahn- und Gedenkstätte bewirt.: A 4105 Mahn- und Gedenkstätte
Verantwortlich	Fleermann Dr., Bastian
Beschreibung	Dokumentations- und Begegnungsstätte zum Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus
Leistungen	01 Sammeln und Bewahren 02 Forschen 03 Vermitteln
Auftr.Grundl.	Satzung des Rates der Landeshauptstadt Düsseldorf
Zielgruppen	Düsseldorfer Bevölkerung Besucherinnen und Besucher aus aller Welt Schülerinnen und Schüler Jugendliche Opfer des Naziregimes
Produktziele	01 Vermehrung, Ergänzung und Bewahrung der Sammlung in Form von Dokumenten, Fotos etc. (Leistung 01) 02 Erweiterung und Vertiefung des Themas Nationalsozialismus in Düsseldorf unter Berücksichtigung neuerer Forschungsergebnisse (Leistung 02) 03 Erweiterung der Kenntnisse der lokalen Ausprägungen des Nationalsozialismus für ein breites Publikum (Leistung 03)

Kennzahlen

DEZ09

Dezernat 09

2528103

Mahn- und Gedenkstätte

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2017	2018	2019
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	9,48	1,95	1,44
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0,83	0,64	0,94
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,33	0,22	0,22
L00091	Anzahl Ausstellungen (Anzahl n)	3	1	1
L00093	Anzahl Veranstaltungen (Anzahl n)	83	5	5
L00107	Anzahl Beratungen (Anzahl n)	435	90	90
N00018	Anzahl Besucher/innen (Anzahl n)	33.485	19.000	19.000
N00019	Anzahl der Besucher bis 18 Jahre (Anzahl n)	5.474	2.200	2.200

Erläuterungen

DEZ09
2528103

Dezernat 09
Mahn- und Gedenkstätte

Teilergebnisplan:

Erträge

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

Zuschüsse und Zuwendungen, Spenden und Zuschüsse Dritter
Entgelte für Internetnutzung
Erträge aus der Überlassung von Ausstellungen, Erträge aus dem Verkauf

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

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

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufwendungen für die Unterhaltung Bewirtschaftung von Gebäuden, Unterhaltung und Beschaffung von Geräten, für die Ergänzung der Sammlung und Bibliothek, Sachkosten für Pädagogik und Ausstellungen, Druckkosten, Honorare für Projekte, Archivarbeiten, Seminare, Zeitzeugeninterviews und Veranstaltungen

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Sachanlagen und Vermögensgegenständen wie Betriebs- und Geschäftsausstattung 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	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.766,75	2.701	2.701	2.701	2.701	2.701
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	69.766,75	10.701	10.701	10.701	10.701	10.701
11	- Personalaufwendungen	-300.564,79	-282.291	-292.791	-295.891	-295.991	-295.591
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-58.838,39	-66.287	-66.198	-66.198	-66.198	-66.198
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-58.438,23	-57.400	-57.400	-57.400	-57.400	-57.400
15	- Transferaufwendungen	-210.000,00	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-108.097,08	-1.968	-185.452	-185.452	-185.452	-185.452
17	= Ordentliche Aufwendungen	-735.938,49	-547.946	-741.841	-744.941	-745.041	-744.641
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-666.171,74	-537.245	-731.140	-734.240	-734.340	-733.940
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-666.171,74	-537.245	-731.140	-734.240	-734.340	-733.940
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-666.171,74	-537.245	-731.140	-734.240	-734.340	-733.940
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)	-666.171,74	-537.245	-731.140	-734.240	-734.340	-733.940

Teilfinanzplan

DEZ09

Dezernat 09

2528103

Mahn- und Gedenkstätte

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2017	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2018	2019		2020	2021	2022
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	-3.749,36	-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	-3.749,36	-5.401	-5.401	-1.350	-5.401	-5.401	-5.401
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-3.749,36	-5.401	-5.401	-1.350	-5.401	-5.401	-5.401

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ09

Dezernat 09

2528103

Mahn- und Gedenkstätte

	Jahresergebnis 2017	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
		2018	2019		2020	2021	2022		
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	-3.749,36	-5.401	-5.401	-1.350	-5.401	-5.401	-5.401	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.749,36	-5.401	-5.401	-1.350	-5.401	-5.401	-5.401	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.749,36	-5.401	-5.401	-1.350	-5.401	-5.401	-5.401	0	0

Produktbeschreibung

DEZ09	Dezernat 09
5252302	Brunnen und Denkmäler
Org.-Einheit	zust.: A 4100 Kulturamt bewirt.: A 4100 Kulturamt
Verantwortlich	Schirge, Marianne
Beschreibung	Bereitstellung und Bewirtschaftung der städtischen Brunnen, Denkmäler und Kunstobjekte im öffentlichen Raum.
Leistungen	01 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Brunnen 02 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Denkmälern
Auftr.Grundl.	Auftrag des Rates
Zielgruppen	Düsseldorfer Bevölkerung, auswärtige Gäste
Produktziele	01 Optimale Betreuung der städtischen Brunnen, Denkmäler und Kunstobjekte (Leistungen 01 und 02)

Kennzahlen

DEZ09

Dezernat 09

5252302

Brunnen und Denkmäler

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2017	2018	2019
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0,62	0,82	0,81
P00252	Beauftr Graffitientf innerh 1 Tag n Meld (Prozent)	100	100	100

Erläuterungen

DEZ09

Dezernat 09

5252302

Brunnen und Denkmäler

Teilergebnisplan:

Erträge

Aufwendungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Unterhaltung und Bewirtschaftung von Brunnen und Denkmälern

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

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

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Produktbeschreibung

DEZ09

Dezernat 09

5757305

BgA Gaststätten Kulturamt

Org.-Einheit	zust.: A 4100 Kulturamt (mit Mahn- und Gedenkstätte und Palais Wittgenstein) bewirt.: A 4100 Kulturamt (mit Mahn- und Gedenkstätte und Palais Wittgenstein)
Verantwortlich	Schirge, Marianne
Beschreibung	Steuerlich vorgeschriebene Leistung der Finanzbuchhaltung zur Realisierung des Vorsteuerabzugs; haushaltsrechtliche Bewirtschaftung
Leistungen	01 Erstellung der Arbeiten für den steuerlichen Jahresabschluss
Auftr.Grundl.	freiwillig
Zielgruppen	Konzern Stadt
Produktziele	01 Erstellung des steuerlichen Jahresabschlusses (Leistung 01)

Kennzahlen

DEZ09

Dezernat 09

5757305

BgA Gaststätten Kulturamt

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2017	2018	2019
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	0	0	6,79
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0	0	0,47

Erläuterungen

DEZ09

Dezernat 09

5757305

BgA Gaststätten Kulturamt

Teilergebnisplan:

Erträge

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Mieten von Pächtern städtischer Gaststätten in Kulturgebäuden

Aufwendungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Mieten/Pachten und Betriebskosten für Gaststätten in Kulturgebäuden

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Teilergebnisplan

DEZ09

Dezernat 09

5757305

BgA Gaststätten Kulturamt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
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	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	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	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-297.500	-297.500	-297.500	-297.500	-297.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-297.500	-297.500	-297.500	-297.500	-297.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	0,00	0	-277.300	-277.300	-277.300	-277.300	-277.300
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	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	-277.300	-277.300	-277.300	-277.300	-277.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches 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	-277.300	-277.300	-277.300	-277.300	-277.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	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	-277.300	-277.300	-277.300	-277.300	-277.300

Produktbeschreibung

AMT0015
1111104

Gesamtpersonalrat
Leistungen für Beschäftigte

Org.-Einheit	zust.: A 0015 Personalrat bewirt.: A 0015 Personalrat
Verantwortlich	Wollborn, Robert
Beschreibung	Beratung und Vertretung der einzelnen Beschäftigten der Landeshauptstadt Düsseldorf Vertretung der Beschäftigten in Arbeits- und Projektgruppen Kontrolle über die Einhaltung der gesetzlichen Regelungen für die Beschäftigten
Leistungen	01 Leistungen des Personalrats 02 Leistungen der Schwerbehindertenvertretung 03 Leistungen der Jugend- und Auszubildendenvertretung 04 Leistungen der Konfliktberatung 05 Leistungen der Geschäftsführung
Auftr.Grundl.	Landespersonalvertretungsgesetz NRW (LPVG NRW), Beamtenrecht, Tarifverträge, Schwerbehindertenrecht, interne und externe Vereinbarungen
Zielgruppen	Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung Düsseldorf
Produktziele	01 Zufriedenheit mit dem Personalrat (Leistungen 01 und 05) 02 Zufriedenheit mit der eigenen Arbeitssituation (Leistung 01 bis 04) 03 Zufriedenheit mit der Schwerbehindertenvertretung (Leistung 02) 04 Zufriedenheit mit der Jugend- und Auszubildendenvertretung (Leistung 03) 05 Zufriedenheit mit der Konfliktberatung (Leistung 04)

Kennzahlen

AMT0015

Gesamtpersonalrat

1111104

Leistungen für Beschäftigte

Werte der Indikatoren

Ist-Zahlen

Plan-Zahlen

Kennzahlen

Bezeichnung

2017

2018

2019

A00002

Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)

3,62

3,22

3,18

Erläuterungen

AMT0015

Gesamtpersonalrat

1111104

Leistungen für Beschäftigte

Teilergebnisplan:

Erträge

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

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

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Sachanlagen 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

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Neu- und Ersatzbeschaffung von Mobiliar, Gesundheitsstühlen und Kleingeräten

Teilergebnisplan

AMT0015

Gesamtpersonalrat

1111104

Leistungen für Beschäftigte

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-1.961.517,10	-1.764.400	-1.769.400	-1.787.500	-1.790.300	-1.784.100
12	- Versorgungsaufwendungen	-177.204,55	-161.200	-143.000	-144.500	-146.000	-151.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-188,83	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.797,62	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-161.192,61	-112.039	-111.836	-111.836	-111.836	-111.836
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.302.900,71	-2.047.039	-2.033.636	-2.053.236	-2.057.536	-2.056.336
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.302.900,71	-2.047.039	-2.033.636	-2.053.236	-2.057.536	-2.056.336
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)	-2.302.900,71	-2.047.039	-2.033.636	-2.053.236	-2.057.536	-2.056.336
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-2.302.900,71	-2.047.039	-2.033.636	-2.053.236	-2.057.536	-2.056.336
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-2.302.900,71	-2.047.039	-2.033.636	-2.053.236	-2.057.536	-2.056.336

Teilfinanzplan

AMT0015

Gesamtpersonalrat

1111104

Leistungen für Beschäftigte

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2017	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2018	2019		2020	2021	2022
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	-2.754,10	-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	-2.754,10	-7.500	-7.500	-1.875	-7.500	-7.500	-7.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-2.754,10	-7.500	-7.500	-1.875	-7.500	-7.500	-7.500

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

AMT0015

Gesamtpersonalrat

1111104

Leistungen für Beschäftigte

	Jahresergebnis 2017	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
		2018	2019		2020	2021	2022		

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	-2.754,10	-7.500	-7.500	-1.875	-7.500	-7.500	-7.500	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.754,10	-7.500	-7.500	-1.875	-7.500	-7.500	-7.500	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.754,10	-7.500	-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, Stadtentwässerungsbetrieb)
Produktziele	01 Die ordnungsgemäße, zweckmäßige und wirtschaftliche Aufgabenerfüllung des Verwaltungshandelns im Rahmen einer risikoorientierten Prüfplanung beurteilen (Leistung 01 und 02) 02 Den Jahresabschluss und den Lagebericht dahingehend prüfen, ob sie den tatsächlichen Verhältnissen sowie gesetzlichen und ortsrechtlichen Verhältnissen entsprechen (Leistung 01 und 02) 03 Durch Prüfung und Beratung die Ursachen von Problemen erkennen und Optimierungsansätze empfehlen (Leistung 01 und 02)

Kennzahlen

AMT1400

Rechnungsprüfungsamt

1111102

Rechnungsprüfung

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2017	2018	2019
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	2,21	1,65	1,81
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	5,45	6,57	5,95

Erläuterungen

AMT1400

Rechnungsprüfungsamt

1111102

Rechnungsprüfung

Teilergebnisplan:

Erträge

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Erstattung von Prüfaufwand (Neue Deichschau Heerdt, Stadtentwässerungsbetrieb)

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:

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

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Beschaffung und Unterhaltung von Inventar

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 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	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	66.551,00	62.048	62.048	62.048	62.048	62.048
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.492,00	100	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	69.043,00	62.148	62.148	62.148	62.148	62.148
11	- Personalaufwendungen	-2.896.141,11	-3.483.679	-3.241.379	-3.273.379	-3.277.679	-3.250.879
12	- Versorgungsaufwendungen	-535.576,81	-661.500	-530.500	-535.900	-536.900	-547.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51,69	-600	-600	-600	-600	-600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.324,32	-8.900	-9.200	-9.300	-9.400	-9.500
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.915,49	-22.142	-22.051	-22.051	-22.051	-22.051
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.462.009,42	-4.176.821	-3.803.730	-3.841.230	-3.846.630	-3.830.930
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-3.392.966,42	-4.114.673	-3.741.582	-3.779.082	-3.784.482	-3.768.782
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)	-3.392.966,42	-4.114.673	-3.741.582	-3.779.082	-3.784.482	-3.768.782
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-3.392.966,42	-4.114.673	-3.741.582	-3.779.082	-3.784.482	-3.768.782
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.381,00	6.588	6.588	6.588	6.588	6.588
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-3.385.585,42	-4.108.085	-3.734.994	-3.772.494	-3.777.894	-3.762.194

Teilfinanzplan

AMT1400

Rechnungsprüfungsamt

1111102

Rechnungsprüfung

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2017	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2018	2019		2020	2021	2022
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	-3.421,02	-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	-3.421,02	-8.800	-8.800	-2.200	-8.800	-8.800	-8.800
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-3.421,02	-8.800	-8.800	-2.200	-8.800	-8.800	-8.800

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

AMT1400

Rechnungsprüfungsamt

1111102

Rechnungsprüfung

	Jahresergebnis 2017	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
		2018	2019		2020	2021	2022		
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	-3.421,02	-8.800	-8.800	-2.200	-8.800	-8.800	-8.800	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.421,02	-8.800	-8.800	-2.200	-8.800	-8.800	-8.800	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.421,02	-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 2020	KW 2021	KW 2022
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	2.198.648	2.198.648	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	5.500	5.500	0	0
1111117	Beteiligungs- und Vermögensmanagement	1.125	1.125	0	0
1111118	CC-Beihilfe, Info-Line	2.806	2.806	0	0
1111119	Personalentwicklung, Personalakademie	4.131	4.131	0	0
1111120	Informations- und Kommunikationstechnologie	183.126	183.126	0	0
1111121	Personalservice	10.302	10.302	0	0
1111122	Personalwirtschaft und Ausbildung	3.581	3.581	0	0
1111123	Fraktionen	6.311	6.311	0	0
1111124	Organisation, übergreifende Personalangelegenheiten, Steuerung	5.016	5.016	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	6.378.000	6.378.000	0	0
1212101	Statistik	1.250	1.250	0	0
1212102	Wahlen	1.250	1.250	0	0
1212201	Kfz-Angelegenheiten, Fahr- und Beförderungserlaubnisse	6.500	6.500	0	0
1212202	Einwohnerangelegenheiten	9.875	9.875	0	0
1212204	Personenstandsangelegenheiten	5.125	5.125	0	0
1212205	Allgemeine Gefahrenabwehr	450	450	0	0
1212206	Verkehrsüberwachung	79.125	79.125	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	3.750	3.750	0	0
1212601	Gefahrenabwehr	3.144.425	3.144.425	0	0
1212701	Rettungsdienst	5.908.763	5.908.763	0	0
1212801	Bevölkerungsschutz	300.773	300.773	0	0
2121101	Grundschule	1.468.804	1.321.437	147.367	0
2121201	Hauptschule	383.129	383.129	0	0

Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen

Produkt	Bezeichnung	Summe Ermächtigungen	Finanzplanungszeitraum		
			KW 2020	KW 2021	KW 2022
2121501	Realschule	213.774	213.774	0	0
2121701	Gymnasium	517.606	517.606	0	0
2121801	Gesamtschule	2.020.993	2.020.993	0	0
2122101	Förderschule	96.254	96.254	0	0
2123101	Berufskolleg	2.675.486	1.587.486	1.088.000	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 für die Landeshauptstadt Düsseldorf -Verwaltungsfachliche 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	Heijens-Museum	15.738	15.738	0	0
2525206	Förderung von Museen und Sammlungen	137.500	137.500	0	0
2525301	BgA Aquazoo - Löbbecke Museum	14.250	14.250	0	0
2526201	BgA Düsseldorfer Symphoniker / Tonhalle Düsseldorf	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	279.700	279.700	0	0
2527301	Schulische Weiterbildung	4.968	4.968	0	0
2528101	Kulturamt	8.362.198	8.062.410	299.788	0
2528102	Restaurierungszentrum	10.750	10.750	0	0
2528103	Mahn- und Gedenkstätte	1.350	1.350	0	0
3131502	Soz Einr für Pflegebedürftige	16.048	16.048	0	0
3131504	Soziale Einrichtungen für Obdachlose, Aussiedler und Flüchtlinge	136.760	136.760	0	0
3131540	Bürgerhäuser	2.064.885	2.039.885	25.000	0
3132202	Ärztliche Aufgaben im Schwerbehindertenrecht nach SGB IX	250	250	0	0
3134340	Betreuung nach dem Betreuungsgesetz	50	50	0	0
3135102	Integration von Menschen mit Migrationshintergrund	100	100	0	0
3135120	Subjektbezogene Leistungen für Wohnraum	1.713	1.713	0	0
3636101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in der Tagespflege	272.550	272.550	0	0
3636201	Jugendarbeit	1.600	1.600	0	0
3636301	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	30.000	30.000	0	0
3636302	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	3.125	3.125	0	0
3636501	Tageseinrichtungen	4.166.815	4.166.815	0	0
3636601	Einrichtungen der Jugendarbeit	411.902	411.902	0	0
3636701	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen	4.125	4.125	0	0
3636702	Kinderhilfezentrum	12.375	12.375	0	0

Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen

Produkt	Bezeichnung	Summe Ermächtigungen	Finanzplanungszeitraum		
			KW 2020	KW 2021	KW 2022
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	Förderung des Nachwuch-, Breiten-, Leistungs- und Schulsports; Bewegungs-, Sport- und Talentförderung	27.025	27.025	0	0
4242401	Vereinssportanlagen	20.925	20.925	0	0
4242402	BgA Sportpark Niederheid	210	210	0	0
4242403	BgA Sportamt	47.083	47.083	0	0
4242404	Sportförderung durch Zuschussgewährung und Leistungen an die Bäder GmbH	29.742.365	21.007.737	8.734.628	0
5151104	Zentrale Vergabe- und Submissionsstelle	625	625	0	0
5151110	Städtebauliche Planung	1.644.653	1.544.653	100.000	0
5151112	Flächen- und grundstücksbezogene Geodaten, Bodenordnung und Grundstückswertermittlung	491.534	491.534	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
5353601	Breitbandversorgung	7.500.000	7.500.000	0	0
5353701	Abfallwirtschaft	1.875	1.875	0	0
5353801	Bereitstellung öffentl. Toilettenanlagen	29.250	29.250	0	0
5454101	Straßen	38.241.528	29.393.631	7.998.524	849.373
5454501	Straßenreinigung und Winterdienst	1.875	1.875	0	0
5454601	Parkraumbewirtschaftung	425.000	425.000	0	0
5454701	Bus- und Bahnanlagen (ohne BgA Bahnanlagen)	1.106.550	283.000	823.550	0
5454702	BgA Bahnanlagen	2.640.149	2.416.619	223.530	0
5555102	Unterhaltung des öffentlichen Grüns	1.244.196	1.104.184	136.012	4.000
5555201	Wasserbau	9.725.080	4.971.970	3.312.070	1.441.040
5555302	Bestattungen	257.204	257.204	0	0
5555304	BgA Krematorium	31.025	31.025	0	0
5555401	Natur und Landschaft, Planung	3.192.934	2.134.600	1.058.334	0
5555501	Wald- und Forstwirtschaft, Landschaftspflege	24.097	24.097	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	Förderung der Wirtschaft und BgA China Kompetenzzentrum und Stadtwerbung/Veranstaltungen	2.250	2.250	0	0
5757301	BgA Städtische Hallen	8.750	8.750	0	0
5757303	BgA Marktwesen	1.125	1.125	0	0
5757307	BgA Hallen Sportamt	172.017	172.017	0	0
Summe		141.670.409	114.029.193	24.646.803	2.994.413

Übersicht der Bestellermächtigungen

Produkt	Bezeichnung	Summe Ermächtigungen	Finanzplanzeitraum		
			KW 2020	KW 2021	KW 2022
1111120	Informations- und Kommunikationstechnologie	6.540.000	6.540.000	0	0
5555201	Wasserbau	220.000	220.000	0	0
5656102	Klimaschutzprogramm	1.374.498	1.374.498	0	0
Summe		8.134.498	8.134.498	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	Bezeichnung Produkt	Haushaltsansatz	Finanzplanzeitraum			
			2019	2020	2021	2022
1111101	Öffentlichkeitsarbeit	1.765.600	1.783.400	1.786.300	1.780.500	
1111102	Rechnungsprüfung	3.239.500	3.271.500	3.275.800	3.249.000	
1111104	Leistungen für Beschäftigte	1.766.700	1.784.800	1.787.600	1.781.400	
1111105	Gebäudemanagement	12.982.100	13.117.200	13.132.000	13.093.900	
1111106	Immobilienhandel	2.578.600	2.599.200	2.602.800	2.582.900	
1111108	Interne Rechtsberatung und -vertretung	2.871.500	2.897.200	2.901.100	2.873.700	
1111109	Betriebliches Gesundheitsmanagement	964.700	970.000	967.800	959.900	
1111110	Zahlungsabwicklung und Vollstreckung	9.513.400	9.603.600	9.615.800	9.562.300	
1111111	Kommunale Steuerverwaltung	2.853.800	2.881.400	2.889.000	2.868.000	
1111112	Steuerberatung	246.400	248.700	249.000	247.500	
1111113	Sozialversicherungsservice	460.700	464.500	466.000	459.600	
1111114	Betreuung der Bezirksvertretungen	2.091.600	2.109.500	2.114.600	2.096.600	
1111115	Verwaltungs- und Konzernführung	10.925.900	11.045.200	11.133.600	11.086.400	
1111116	Haushalts- und Betriebswirtschaft	7.161.900	7.231.100	7.243.800	7.208.600	
1111117	Beteiligungs- und Vermögensmanagement	1.425.100	1.438.900	1.443.900	1.430.400	
1111118	CC-Beihilfe, Info-Line	3.046.300	3.017.800	3.023.300	3.011.100	
1111119	Personalentwicklung, Personalakademie	2.600.800	2.621.700	2.624.000	2.606.000	
1111120	Informations- und Kommunikationstechnologie	4.561.900	4.595.200	4.596.700	4.557.700	
1111121	Personalservice	4.220.400	4.260.200	4.270.900	4.244.700	

Übersicht über die Personalaufwendungen für die städtischen Beschäftigten

Produkt	Bezeichnung Produkt	Haushaltsansatz	Finanzplanzeitraum			
			2019	2020	2021	2022
1111122	Personalwirtschaft und Ausbildung	15.723.600	17.306.900	17.693.000	17.848.800	
1111123	Fraktionen	485.900	490.100	491.100	487.900	
1111124	Organisation, übergreifende Personalangelegenheiten, Steuerung	18.850.500	19.030.600	19.010.400	18.908.000	
1111125	Gebäudereinigung	7.388.000	7.464.500	7.468.200	7.454.600	
1111126	Stadtdruckerei	1.067.300	1.078.500	1.079.000	1.077.200	
1111127	Postlogistik	2.180.300	2.202.800	2.203.800	2.199.900	
1111128	Mobilitätsmanagement	2.325.800	2.349.200	2.350.600	2.344.800	
1111129	Zentraleinkauf	380.600	384.300	384.900	383.200	
1212101	Statistik	1.707.900	1.718.700	1.718.200	1.702.600	
1212102	Wahlen	1.046.500	1.057.100	1.054.900	1.046.800	
1212201	Kfz-Angelegenheiten, Fahr- und Beförderungserlaubnisse	3.701.500	3.739.200	3.746.700	3.732.500	
1212202	Einwohnerangelegenheiten	7.451.700	7.527.800	7.539.700	7.499.600	
1212204	Personenstandsangelegenheiten	2.448.600	2.463.800	2.464.000	2.440.600	
1212205	Allgemeine Gefahrenabwehr	1.197.000	1.207.500	1.210.500	1.201.600	
1212206	Verkehrsüberwachung	8.544.100	8.584.300	8.587.600	8.575.200	
1212207	Gewerbeangelegenheiten	1.721.600	1.738.000	1.741.200	1.730.100	
1212208	Verwarnungs- und Bußgeldverfahren	3.299.100	3.332.800	3.337.900	3.326.700	
1212209	Ermittlungs- und Vollzugsaufgaben	8.441.200	8.531.100	8.537.600	8.524.300	
1212210	Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung	2.108.800	2.131.400	2.135.700	2.129.100	

Übersicht über die Personalaufwendungen für die städtischen Beschäftigten

Produkt	Bezeichnung Produkt	Haushaltsansatz	Finanzplanzeitraum			
			2019	2020	2021	2022
1212211	Chemische und Lebensmitteluntersuchung	1.878.000	1.899.100	1.898.700	1.890.600	
1212213	Aufenthaltsregelungen von Ausländern	7.036.800	7.109.800	7.125.200	7.086.300	
1212601	Gefahrenabwehr	41.761.600	42.217.300	42.417.800	42.041.200	
1212602	Gefahrenvorbeugung	1.043.600	1.056.300	1.062.400	1.057.700	
1212701	Rettungsdienst	15.763.700	15.942.900	15.999.200	15.926.800	
1212801	Bevölkerungsschutz	529.500	535.600	532.800	525.300	
2121101	Grundschule	10.105.500	9.897.400	9.907.300	9.883.700	
2121201	Hauptschule	2.122.600	2.123.500	2.125.600	2.120.800	
2121501	Realschule	2.092.400	2.071.600	2.073.300	2.068.400	
2121701	Gymnasium	4.798.100	4.709.800	4.715.000	4.702.600	
2121801	Gesamtschule	1.698.900	1.689.900	1.691.300	1.687.200	
2122101	Förderschule	1.987.200	1.970.700	1.971.900	1.968.100	
2123101	Berufskolleg	3.490.900	3.411.000	3.416.400	3.407.400	
2124101	Schülerbeförderung	376.100	379.600	380.300	378.200	
2124201	Besondere Schulträgerangelegenheiten	336.800	339.600	340.400	338.300	
2124202	Beratungsangebote	396.400	400.400	401.200	399.500	
2124203	Ganztagsangebote	762.000	770.200	772.600	765.500	
2124210	BAföG	499.000	503.400	501.700	495.600	
2124301	Schulamt für die Landeshauptstadt Düsseldorf - Verwaltungsfachliche Aufgaben-	623.800	628.200	627.700	623.200	

Übersicht über die Personalaufwendungen für die städtischen Beschäftigten

Produkt	Bezeichnung Produkt	Haushaltsansatz	Finanzplanzeitraum			
			2 0 1 9	2 0 2 0	2 0 2 1	2 0 2 2
2124303	Schulpsychologie	1.439.500	1.457.400	1.461.500	1.460.800	
2124304	Medienzentrum, Schulgarten	102.800	103.900	103.900	103.800	
2525101	Heinrich-Heine-Institut	961.900	971.500	972.400	969.500	
2525102	Goethemuseum	575.200	581.300	581.400	580.700	
2525201	Stadtarchiv	1.245.200	1.258.300	1.262.400	1.256.300	
2525202	Theatermuseum	584.400	590.500	590.700	590.000	
2525203	BgA Stadtmuseum	997.100	1.007.600	1.007.900	1.006.700	
2525204	BgA Filmmuseum	691.100	698.400	698.600	697.700	
2525205	Hetjens-Museum	573.700	579.700	579.900	579.200	
2525207	BgA SchifffahrtMuseum	105.800	106.900	106.900	106.800	
2525301	BgA Aquazoo - Löbbbecke Museum	2.874.700	2.904.400	2.905.700	2.900.900	
2526201	BgA Düsseldorfer Symphoniker / Tonhalle Düsseldorf	12.640.500	13.523.900	13.543.000	13.542.900	
2526301	Clara-Schumann-Musikschule	7.661.600	7.742.100	7.744.900	7.734.700	
2527101	Veranstaltungen der Volkshochschule	2.792.400	2.819.800	2.821.200	2.809.300	
2527201	Stadtbüchereien	8.231.700	8.314.600	8.316.800	8.299.300	
2527301	Schulische Weiterbildung	2.499.800	2.525.100	2.526.100	2.518.000	
2528101	Kulturamt	4.013.050	4.087.800	4.091.500	4.063.200	
2528102	Restaurierungszentrum	695.100	702.400	702.600	701.800	
2528103	Mahn- und Gedenkstätte	292.100	295.200	295.300	294.900	

Übersicht über die Personalaufwendungen für die städtischen Beschäftigten

Produkt	Bezeichnung Produkt	Haushaltsansatz	Finanzplanzeitraum			
			2019	2020	2021	2022
3131201	Grundsicherung für Arbeitsuchende	12.652.700	12.778.700	12.805.800	12.733.700	
3131301	Wirtschaftliche Leistungen für Asylsuchende	1.358.900	1.375.500	1.379.800	1.377.700	
3131501	Seniorenarbeit	225.100	227.700	228.400	227.800	
3131502	Soziale Einrichtungen für Pflegebedürftige	1.401.800	1.415.800	1.418.700	1.413.400	
3131503	Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderung	428.300	432.800	433.700	432.200	
3131504	Soziale Einrichtungen für Obdachlose, Aussiedler und Flüchtlinge	8.772.000	8.863.700	8.874.800	8.849.700	
3131540	Bürgerhäuser	1.420.200	1.435.000	1.435.800	1.433.000	
3132101	Ausgleichsabgabe	531.300	536.400	538.500	534.400	
3132201	Schwerbehindertenausweise SGB IX	1.564.600	1.578.900	1.581.900	1.563.700	
3132202	Ärztliche Aufgaben im Schwerbehindertenrecht nach SGB IX	172.700	175.100	176.700	176.800	
3133201	Hilfe zum Lebensunterhalt	2.053.400	2.074.600	2.076.200	2.066.500	
3133301	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	3.725.700	3.761.300	3.772.100	3.745.900	
3133401	Hilfen zur Gesundheit	756.700	764.900	766.800	764.000	
3133501	Integration von Menschen mit Behinderung	1.452.400	1.466.100	1.468.900	1.461.000	
3133601	Hilfe zur Pflege	3.914.900	3.947.200	3.955.500	3.919.300	
3133801	Sonstige Hilfen des SGB XII	689.500	691.000	689.000	679.700	
3134101	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)	1.637.200	1.653.900	1.659.400	1.650.000	
3134340	Betreuung nach dem Betreuungsgesetz	399.500	403.600	403.900	402.900	
3135101	Sonstige Leistungen	1.151.300	1.162.800	1.165.000	1.160.600	

Übersicht über die Personalaufwendungen für die städtischen Beschäftigten

Produkt	Bezeichnung Produkt	Haushaltsansatz	Finanzplanzeitraum			
			2019	2020	2021	2022
3135102	Integration von Menschen mit Migrationshintergrund	1.236.500	1.249.600	1.251.200	1.248.200	
3135120	Subjektbezogene Leistungen für Wohnraum	2.255.400	2.275.700	2.278.600	2.256.800	
3135140	Seniorenhilfe	1.396.500	1.411.100	1.411.700	1.409.300	
3636101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in der Tagespflege	672.600	680.000	681.100	679.700	
3636201	Jugendarbeit	550.700	556.000	557.000	554.300	
3636301	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	1.824.200	1.843.300	1.844.000	1.841.100	
3636302	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	455.300	460.000	460.200	459.400	
3636303	Hilfe zur Erziehung	12.241.200	12.367.900	12.376.100	12.349.400	
3636304	Beistands-, Pfleg- und Vormundschaft	2.233.300	2.253.800	2.258.900	2.245.400	
3636305	Jugendhilfe im Strafverfahren	559.800	565.400	566.500	564.900	
3636306	Adoptionsvermittlung / Pflegekinderdienst	917.500	927.000	927.800	925.800	
3636501	Tageseinrichtungen	79.258.600	80.085.600	80.122.500	79.986.000	
3636601	Einrichtungen der Jugendarbeit	11.600.900	11.722.200	11.727.600	11.708.000	
3636701	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen	802.400	811.100	812.500	810.600	
3636702	Kinderhilfzentrum	6.798.700	6.869.700	6.872.700	6.861.300	
3636703	Förderungszentrum	738.100	745.800	746.200	744.700	
3636810	Eltern- und Betreuungsgeld	704.400	711.900	714.000	710.900	
4141201	Gesundheitseinrichtungen	3.166.900	3.200.100	3.201.400	3.195.400	
4141401	Gesundheitsschutz und -pflege	13.085.700	13.224.900	13.237.500	13.206.700	

Übersicht über die Personalaufwendungen für die städtischen Beschäftigten

Produkt	Bezeichnung Produkt	Haushaltsansatz	Finanzplanzeitraum			
			2019	2020	2021	2022
4242101	Förderung des Nachwuchs-, Breiten-, Leistungs- und Schulsports; Bewegungs-, Sport- und Talentförderung	241.200	243.600	244.000	242.800	
4242401	Vereinssportanlagen	179.200	181.000	181.300	180.400	
4242402	BgA Sportpark Niederheid	479.500	484.300	484.900	483.200	
4242403	BgA Sportamt	2.933.700	2.963.600	2.966.800	2.958.400	
4242404	Sportförderung durch Zuschussgewährung und Leistungen an die Bäder GmbH	103.300	104.300	104.500	104.000	
5151101	Verkehrsleitpläne	522.400	527.900	528.000	527.100	
5151104	Zentrale Vergabe- und Submissionsstelle	799.700	807.600	810.600	804.900	
5151110	Städtebauliche Planung	8.664.400	8.747.000	8.761.300	8.717.200	
5151112	Flächen- und grundstücksbezogene Geodaten, Bodenordnung und Grundstückswertermittlung	13.086.600	13.220.300	13.233.300	13.178.300	
5252101	Baugenehmigungs- und -überwachungsverfahren	6.692.100	6.760.300	6.774.700	6.744.300	
5252201	Wohnungsbauförderung	2.040.000	2.059.100	2.064.300	2.051.300	
5252202	Wohnraumsicherung und -versorgung	1.402.300	1.415.000	1.418.500	1.408.900	
5252301	Denkmalschutz und Denkmalpflege	407.200	411.500	411.600	411.100	
5353701	Abfallwirtschaft	1.419.993	1.448.393	1.477.361	1.506.908	
5353801	Bereitstellung öffentlicher Toilettenanlagen	98.700	99.700	99.800	99.400	
5454101	Straßen	18.126.700	18.303.000	18.300.000	18.230.000	
5454501	Straßenreinigung und Winterdienst	1.008.787	1.028.963	1.049.542	1.070.533	
5454601	Parkraumbewirtschaftung	410.700	414.900	416.700	412.300	
5454602	BgA Tiefgaragen und Parkplätze	32.900	33.200	33.300	33.100	

Übersicht über die Personalaufwendungen für die städtischen Beschäftigten

Produkt	Bezeichnung Produkt	Haushaltsansatz	Finanzplanzeitraum			
			2 0 1 9	2 0 2 0	2 0 2 1	2 0 2 2
5454702	BgA Bahnanlagen	2.629.300	2.657.100	2.656.300	2.644.900	
5454703	Nahverkehrsplan	402.500	406.100	407.800	404.800	
5555102	Unterhaltung des öffentlichen Grüns	15.850.200	16.013.100	16.019.500	15.988.000	
5555201	Wasserbau	1.181.400	1.193.500	1.195.300	1.191.600	
5555301	BgA Dauergrabpflege, Dekoration	845.100	853.900	854.200	852.900	
5555302	Bestattungen	9.312.900	9.409.000	9.413.300	9.395.700	
5555303	Grabpflege	138.000	139.500	139.500	139.200	
5555304	BgA Krematorium	544.200	549.800	550.000	548.900	
5555401	Natur und Landschaft, Planung	1.916.200	1.934.700	1.936.200	1.929.100	
5555501	Wald- und Forstwirtschaft, Landschaftspflege	2.417.300	2.442.200	2.445.600	2.437.900	
5656101	Umwelt- und Gewässerschutz	6.975.520	7.018.244	6.972.997	6.870.459	
5757101	Förderung der Wirtschaft und BgA China Kompetenzzentrum und Stadtwerbung/Veranstaltungen	2.415.300	2.440.300	2.442.600	2.434.500	
5757301	BgA Städtische Hallen	16.500	16.600	16.600	16.600	
5757302	BgA Gaststätten	32.900	33.200	33.300	33.100	
5757303	BgA Marktwesen	896.700	906.200	907.000	905.300	
5757307	BgA Hallen Sportamt	3.200	3.200	3.200	3.200	
Summe		600.660.950	608.183.200	609.384.800	607.207.100	

Übersicht über die Versorgungsaufwendungen für die städtischen Beschäftigten

Produkt	Bezeichnung Produkt	Haushaltsansatz	Finanzplanzeitraum			
			2019	2020	2021	2022
1111101	Öffentlichkeitsarbeit	145.700	147.000	148.600	154.100	
1111102	Rechnungsprüfung	530.500	535.900	536.900	547.900	
1111104	Leistungen für Beschäftigte	143.000	144.500	146.000	151.000	
1111105	Gebäudemanagement	571.100	577.400	584.700	599.500	
1111106	Immobilienhandel	471.400	472.000	472.900	485.700	
1111108	Interne Rechtsberatung und -vertretung	542.400	545.900	546.700	557.200	
1111109	Betriebliches Gesundheitsmanagement	112.300	109.600	107.100	107.300	
1111110	Zahlungsabwicklung und Vollstreckung	1.139.000	1.145.900	1.150.100	1.180.100	
1111111	Kommunale Steuerverwaltung	453.200	457.200	461.500	472.900	
1111112	Steuerberatung	34.800	35.000	35.100	36.100	
1111113	Sozialversicherungsservice	112.700	113.400	114.100	115.600	
1111114	Betreuung der Bezirksvertretungen	408.500	410.400	412.900	423.300	
1111115	Verwaltungs- und Konzernführung	1.362.800	1.385.100	1.407.100	1.459.900	
1111116	Haushalts- und Betriebswirtschaft	861.400	867.700	873.900	901.600	
1111117	Beteiligungs- und Vermögensmanagement	273.900	276.600	279.600	285.400	
1111118	CC-Beihilfe, Info-Line	305.300	308.100	311.000	321.700	
1111119	Personalentwicklung, Personalakademie	395.500	395.400	395.300	405.200	
1111120	Informations- und Kommunikationstechnologie	720.900	718.000	715.700	727.500	
1111121	Personalservice	712.300	717.900	723.600	747.400	

Übersicht über die Versorgungsaufwendungen für die städtischen Beschäftigten

Produkt	Bezeichnung Produkt	Haushaltsansatz	Finanzplanzeitraum			
			2 0 1 9	2 0 2 0	2 0 2 1	2 0 2 2
1111122	Personalwirtschaft und Ausbildung	874.900	936.000	994.700	1.073.400	
1111123	Fraktionen	84.600	85.000	85.400	88.100	
1111124	Organisation, übergreifende Personalangelegenheiten, Steuerung	2.474.600	2.493.900	2.507.700	2.582.100	
1111125	Gebäudereinigung	130.600	131.300	132.000	136.000	
1111126	Stadtdruckerei	12.300	12.400	12.500	12.900	
1111127	Postlogistik	33.300	33.400	33.500	34.500	
1111128	Mobilitätsmanagement	82.200	82.500	82.700	85.000	
1111129	Zentraleinkauf	43.000	43.300	43.600	45.000	
1212101	Statistik	308.100	306.000	304.100	309.800	
1212102	Wahlen	110.200	111.300	108.800	109.100	
1212201	Kfz-Angelegenheiten, Fahr- und Beförderungserlaubnisse	386.600	390.800	395.100	409.700	
1212202	Einwohnerangelegenheiten	763.300	771.700	777.400	795.300	
1212204	Personenstandsangelegenheiten	488.600	486.000	483.900	494.000	
1212205	Allgemeine Gefahrenabwehr	241.700	243.200	244.700	252.400	
1212206	Verkehrsüberwachung	51.900	52.300	52.600	54.200	
1212207	Gewerbeangelegenheiten	213.400	214.800	216.300	221.000	
1212208	Verwarnungs- und Bußgeldverfahren	260.200	262.800	265.500	274.800	
1212209	Ermittlungs- und Vollzugsaufgaben	141.300	144.200	147.000	153.300	
1212210	Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung	173.600	176.200	178.800	185.800	

Übersicht über die Versorgungsaufwendungen für die städtischen Beschäftigten

Produkt	Bezeichnung Produkt	Haushaltsansatz	Finanzplanzeitraum			
			2 0 1 9	2 0 2 0	2 0 2 1	2 0 2 2
1212211	Chemische und Lebensmitteluntersuchung	124.400	127.300	126.000	128.200	
1212213	Aufenthaltsregelungen von Ausländern	859.900	870.700	879.200	903.700	
1212601	Gefahrenabwehr	10.378.600	10.533.600	10.660.800	10.995.000	
1212602	Gefahrenvorbeugung	207.100	211.400	215.700	225.300	
1212701	Rettungsdienst	2.202.000	2.243.500	2.280.400	2.367.300	
1212801	Bevölkerungsschutz	100.700	102.500	99.700	99.300	
2121101	Grundschule	382.500	387.200	391.800	404.700	
2121201	Hauptschule	75.200	76.100	77.100	79.700	
2121501	Realschule	71.700	72.400	73.100	75.400	
2121701	Gymnasium	219.000	221.600	224.100	231.400	
2121801	Gesamtschule	59.500	60.100	60.600	62.400	
2122101	Förderschule	40.800	41.200	41.600	42.800	
2123101	Berufskolleg	200.800	203.900	207.000	214.900	
2124101	Schülerbeförderung	48.500	48.800	49.100	50.500	
2124201	Besondere Schulträgerangelegenheiten	63.500	63.800	64.200	66.500	
2124202	Beratungsangebote	46.300	46.700	47.200	48.900	
2124203	Ganztagsangebote	102.900	104.400	106.000	106.600	
2124210	BAföG	94.400	95.000	93.000	93.500	
2124301	Schulamt für die Landeshauptstadt Düsseldorf - Verwaltungsfachliche Aufgaben-	76.200	75.300	74.500	75.500	

Übersicht über die Versorgungsaufwendungen für die städtischen Beschäftigten

Produkt	Bezeichnung Produkt	Haushaltsansatz	Finanzplanzeitraum			
			2 0 1 9	2 0 2 0	2 0 2 1	2 0 2 2
2124303	Schulpsychologie	46.300	49.400	52.300	56.400	
2124304	Medienzentrum, Schulgarten	1.100	1.100	1.100	1.100	
2525101	Heinrich-Heine-Institut	53.700	54.000	54.400	56.000	
2525201	Stadtarchiv	190.200	192.800	195.300	202.800	
2525301	BgA Aquazoo - Löbbbecke Museum	42.500	42.600	42.800	44.300	
2526201	BgA Düsseldorfer Symphoniker / Tonhalle Düsseldorf	10.600	10.600	10.700	11.000	
2526301	Clara-Schumann-Musikschule	18.400	18.600	18.800	19.400	
2527101	Veranstaltungen der Volkshochschule	218.200	219.500	219.200	224.600	
2527201	Stadtbüchereien	165.400	164.300	163.400	166.600	
2527301	Schulische Weiterbildung	125.400	126.200	126.000	128.900	
2528101	Kulturamt	438.300	437.700	437.600	441.500	
3131201	Grundsicherung für Arbeitsuchende	1.715.000	1.732.100	1.746.300	1.798.200	
3131301	Wirtschaftliche Leistungen für Asylsuchende	88.600	91.800	94.900	100.200	
3131501	Seniorenarbeit	20.500	21.100	21.600	22.600	
3131502	Soziale Einrichtungen für Pflegebedürftige	159.700	161.300	162.900	169.300	
3131503	Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderung	40.900	41.400	42.000	43.600	
3131504	Soziale Einrichtungen für Obdachlose, Aussiedler und Flüchtlinge	442.200	447.700	453.400	467.400	
3131540	Bürgerhäuser	25.400	25.600	25.700	26.400	
3132101	Ausgleichsabgabe	124.900	126.200	127.500	131.900	

Übersicht über die Versorgungsaufwendungen für die städtischen Beschäftigten

Produkt	Bezeichnung Produkt	Haushaltsansatz	Finanzplanzeitraum			
			2 0 1 9	2 0 2 0	2 0 2 1	2 0 2 2
3132201	Schwerbehindertenausweise SGB IX	370.900	374.100	375.000	382.300	
3132202	Ärztliche Aufgaben im Schwerbehindertenrecht nach SGB IX	52.400	53.700	54.900	58.400	
3133201	Hilfe zum Lebensunterhalt	196.000	198.300	198.500	203.700	
3133301	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	684.900	691.100	697.100	718.600	
3133401	Hilfen zur Gesundheit	80.400	81.700	82.900	86.100	
3133501	Integration von Menschen mit Behinderung	199.700	201.000	202.400	208.800	
3133601	Hilfe zur Pflege	784.800	787.700	791.200	809.400	
3133801	Sonstige Hilfen des SGB XII	165.600	162.900	160.400	162.100	
3134101	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)	280.900	284.300	287.600	298.000	
3134340	Betreuung nach dem Betreuungsgesetz	16.700	16.900	17.000	17.400	
3135101	Sonstige Leistungen	116.400	117.500	118.700	122.900	
3135102	Integration von Menschen mit Migrationshintergrund	59.900	60.700	61.600	64.000	
3135120	Subjektbezogene Leistungen für Wohnraum	457.400	460.700	461.000	470.900	
3135140	Seniorenhilfe	15.300	15.400	15.500	15.800	
3636101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in der Tagespflege	29.700	30.300	31.000	32.300	
3636201	Jugendarbeit	69.200	69.700	70.200	72.500	
3636301	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	15.300	15.400	15.500	15.800	
3636302	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	4.700	4.700	4.800	4.900	
3636303	Hilfe zur Erziehung	328.000	330.600	333.200	342.600	

Übersicht über die Versorgungsaufwendungen für die städtischen Beschäftigten

Produkt	Bezeichnung Produkt	Haushaltsansatz	Finanzplanzeitraum			
			2 0 1 9	2 0 2 0	2 0 2 1	2 0 2 2
3636304	Beistands-, Pfleg- und Vormundschaft	362.900	365.200	367.800	379.800	
3636305	Jugendhilfe im Strafverfahren	55.200	55.700	56.400	58.900	
3636306	Adoptionsvermittlung / Pflegekinderdienst	29.400	29.700	30.000	31.000	
3636501	Tageseinrichtungen	892.500	898.600	905.400	925.900	
3636601	Einrichtungen der Jugendarbeit	121.300	122.300	123.300	126.200	
3636701	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen	43.600	44.400	45.200	47.100	
3636702	Kinderhilfezentrum	65.900	66.300	66.800	68.200	
3636703	Förderungszentrum	11.800	11.800	11.900	12.200	
3636810	Eltern- und Betreuungsgeld	87.400	88.700	90.000	93.300	
4141201	Gesundheitseinrichtungen	42.600	43.000	43.100	43.900	
4141401	Gesundheitsschutz und -pflege	472.700	480.400	486.100	501.800	
4242101	Förderung des Nachwuchs-, Breiten-, Leistungs- und Schulsports; Bewegungs-, Sport- und Talentförderung	28.800	29.000	29.200	30.200	
4242401	Vereinssportanlagen	21.400	21.600	21.700	22.400	
4242402	BgA Sportpark Niederheid	36.300	36.500	36.800	37.900	
4242403	BgA Sportamt	165.000	166.400	167.800	173.400	
4242404	Sportförderung durch Zuschussgewährung und Leistungen an die Bäder GmbH	12.300	12.400	12.500	12.900	
5151101	Verkehrsleitpläne	3.900	3.900	3.900	3.900	
5151104	Zentrale Vergabe- und Submissionsstelle	172.600	174.500	176.300	182.400	
5151110	Städtebauliche Planung	1.004.600	1.010.900	1.017.500	1.047.300	

Übersicht über die Versorgungsaufwendungen für die städtischen Beschäftigten

Produkt	Bezeichnung Produkt	Haushaltsansatz	Finanzplanzeitraum			
			2 0 1 9	2 0 2 0	2 0 2 1	2 0 2 2
5151112	Flächen- und grundstücksbezogene Geodaten, Bodenordnung und Grundstückswertermittlung	1.052.000	1.062.800	1.066.900	1.094.900	
5252101	Baugenehmigungs- und -überwachungsverfahren	695.700	703.200	711.500	733.500	
5252201	Wohnungsbauförderung	359.400	362.200	365.000	377.000	
5252202	Wohnraumsicherung und -versorgung	260.500	262.300	264.100	272.600	
5353701	Abfallwirtschaft	71.500	72.300	73.100	75.600	
5353801	Bereitstellung öffentlicher Toilettenanlagen	5.700	5.700	5.800	5.900	
5454101	Straßen	990.800	991.700	980.900	995.700	
5454501	Straßenreinigung und Winterdienst	27.700	28.500	29.200	30.700	
5454601	Parkraumbewirtschaftung	68.500	69.300	70.600	71.200	
5454602	BgA Tiefgaragen und Parkplätze	1.900	1.900	1.900	2.000	
5454702	BgA Bahnanlagen	162.700	165.100	163.100	165.300	
5454703	Nahverkehrsplan	103.600	104.500	105.500	109.500	
5555102	Unterhaltung des öffentlichen Grüns	227.400	227.200	227.500	230.500	
5555201	Wasserbau	86.700	87.600	88.500	91.700	
5555301	BgA Dauergrabpflege, Dekoration	3.500	3.500	3.500	3.500	
5555302	Bestattungen	150.600	151.100	151.700	155.300	
5555303	Grabpflege	1.700	1.700	1.700	1.800	
5555304	BgA Krematorium	6.200	6.200	6.200	6.200	
5555401	Natur und Landschaft, Planung	121.900	122.100	122.400	125.300	

Übersicht über die Versorgungsaufwendungen für die städtischen Beschäftigten

Produkt	Bezeichnung Produkt	Haushaltsansatz	Finanzplanzeitraum			
			2 0 1 9	2 0 2 0	2 0 2 1	2 0 2 2
5555501	Wald- und Forstwirtschaft, Landschaftspflege	161.500	163.100	164.900	170.400	
5656101	Umwelt- und Gewässerschutz	602.600	603.800	601.100	602.000	
5757101	Förderung der Wirtschaft und BgA China Kompetenzzentrum und Stadtwerbung/Veranstaltungen	88.800	89.600	90.700	91.400	
5757301	BgA Städtische Hallen	900	1.000	1.000	1.000	
5757302	BgA Gaststätten	1.900	1.900	1.900	2.000	
5757303	BgA Marktwesen	24.100	24.500	24.800	25.800	
5757307	BgA Hallen Sportamt	400	400	400	400	
Summe		48.289.000	48.820.800	49.250.200	50.706.000	

Übersicht über die Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie -auszahlungen für die städtischen Beschäftigten

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Personal- und Versorgungsaufwendungen zusammen	621.518.734,42	654.234.300	648.949.950	657.004.000	658.635.000	657.913.100
Personalaufwendungen	569.579.728,11	595.118.600	600.660.950	608.183.200	609.384.800	607.207.100
501 - Dienstaufwendungen						
502 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	511.720.850,94	531.596.100	555.686.650	562.872.500	563.484.700	563.080.700
503 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung						
504 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte						
505 - Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	57.858.877,17	63.522.500	44.974.300	45.310.700	45.900.100	44.126.400
506 - Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte						
Versorgungsaufwendungen	51.895.325,06	59.115.700	48.289.000	48.820.800	49.250.200	50.706.000
511 - Versorgungsbezüge						
512 - Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfangende	51.895.325,06	59.115.700	48.289.000	48.820.800	49.250.200	50.706.000
513 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung						
514 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfangende						
nachrichtlich: Entnahme aus Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfangende	19.196.737,61	8.632.400	19.383.900	19.528.800	19.782.900	19.017.500
541 - Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	43.681,25	0	0	0	0	0
Die Personalauszahlungen belaufen sich auf	509.471.165,22	529.468.100	553.537.350	560.701.700	561.292.200	560.866.300
Die Versorgungsauszahlungen belaufen sich auf	68.506.103,43	67.748.100	67.672.900	68.349.600	69.033.100	69.723.500
Die sonstigen Personal- und Versorgungsauszahlungen belaufen sich auf	40.159,49	0	0	0	0	0
Personal- und Versorgungsauszahlungen zusammen	578.017.428,14	597.216.200	621.210.250	629.051.300	630.325.300	630.589.800
Verfügungsberechtigt über die Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie die entsprechenden Auszahlungen sind Amt 10 und Amt 16.						

Aufteilung Masterplan Schulen

Verteilung der Mittel des Masterplanes Schulen

konsumtive Sammelposition

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
2121101 52413500	Unterhaltung Grundstücke und baul Anlagen	32.703.176	30.312.073	30.362.073	30.532.037
2121101 52153500	Nachholung unterlassener Instandhaltung	258.897	350.000	300.000	130.036
	Summe	32.962.073	30.662.073	30.662.073	30.662.073

konsumtive Sonderprogramme Bezirksvertretungen

2121101 52415100	Bauunterhalt Masterplan Schulen im Stadtbezirk 01	298.459	298.459	298.459	298.459
2121101 52415200	Bauunterhalt Masterplan Schulen im Stadtbezirk 02	220.798	220.798	220.798	220.798
2121101 52415300	Bauunterhalt Masterplan Schulen im Stadtbezirk 03	418.184	418.184	418.184	418.184
2121101 52415400	Bauunterhalt Masterplan Schulen im Stadtbezirk 04	154.067	154.067	154.067	154.067
2121101 52415500	Bauunterhalt Masterplan Schulen im Stadtbezirk 05	120.596	120.596	120.596	120.596
2121101 52415600	Bauunterhalt Masterplan Schulen im Stadtbezirk 06	231.427	231.427	231.427	231.427
2121101 52415700	Bauunterhalt Masterplan Schulen im Stadtbezirk 07	166.723	166.723	166.723	166.723
2121101 52415800	Bauunterhalt Masterplan Schulen im Stadtbezirk 08	212.492	212.492	212.492	212.492
2121101 52415900	Bauunterhalt Masterplan Schulen im Stadtbezirk 09	327.289	327.289	327.289	327.289
2121101 52416000	Bauunterhalt Masterplan Schulen im Stadtbezirk 10 (Zweckgebundener Anteil für Schulen)	87.892	87.892	87.892	87.892
	Summe	2.237.927	2.237.927	2.237.927	2.237.927

investive Sammelposition

7.00230046.A0 78510000	Auszahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	3.900.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	Summe	3.900.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000

Gesamtsumme		39.100.000	34.900.000	34.900.000	34.900.000
--------------------	--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Ergebnisplan MP Schulen Lehr-, Unterrichtsmittel und Inventar < 60 EURO

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
2121101 52813500	Grundschulen - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen Masterplan Schulen	125.374	75.374	75.374	75.374
2121201 52813500	Hauptschulen - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen Masterplan Schulen	320.639	70.639	70.639	70.639
2121501 52813500	Realschulen - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen Masterplan Schulen	468.183	118.183	118.183	118.183
2121701 52813500	Gymnasien - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen Masterplan Schulen	1.123.609	223.609	223.609	223.609
2121801 52813500	Gesamtschulen - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen Masterplan Schulen	119.150	119.150	119.150	119.150
2122101 52813500	Förderschulen - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen Masterplan Schulen	131.502	31.502	31.502	31.502
2123101 52813500	Berufskollegs - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen Masterplan Schulen	631.166	331.166	331.166	331.166
Summe		2.919.623	969.623	969.623	969.623

Investiver Finanzplan Lehr-, Unterrichtsmittel und Inventar

700230046 78310000	Grundschulen - Erwerb von VG oberhalb der Wertgrenze von 410 EURO	92.160	92.160	92.160	92.160
700230046 78320000	Grundschulen - Erwerb von VG unterhalb der Wertgrenze von 410 EURO	418.330	39.330	39.330	39.330
700230047 78310000	Hauptschulen - Erwerb von VG oberhalb der Wertgrenze von 410 EURO	580.000	150.000	150.000	150.000
700230047 78320000	Hauptschulen - Erwerb von VG unterhalb der Wertgrenze von 410 EURO	620.000	150.000	150.000	150.000
700230048 78310000	Realschulen - Erwerb von VG oberhalb der Wertgrenze von 410 EURO	230.000	30.000	30.000	30.000
700230048 78320000	Realschulen - Erwerb von VG unterhalb der Wertgrenze von 410 EURO	543.480	93.480	93.480	93.480
700230049 78310000	Gymnasien - Erwerb von VG oberhalb der Wertgrenze von 410 EURO	830.000	130.000	130.000	130.000
700230049 78320000	Gymnasien - Erwerb von VG unterhalb der Wertgrenze von 410 EURO	674.800	174.800	174.800	174.800
700230050 78310000	Gesamtschulen - Erwerb von VG oberhalb der Wertgrenze von 410 EURO	620.000	170.000	170.000	170.000
700230050 78320000	Gesamtschulen - Erwerb von VG unterhalb der Wertgrenze von 410 EURO	1.233.480	93.480	93.480	93.480
700230006 78310000	Förderschulen - Erwerb von VG oberhalb der Wertgrenze von 410 EURO	95.000	10.000	10.000	10.000
700230006 78320000	Förderschulen - Erwerb von VG unterhalb der Wertgrenze von 410 EURO	184.200	34.200	34.200	34.200
700230005 78310000	Berufskollegs - Erwerb von VG oberhalb der Wertgrenze von 410 EURO	155.800	155.800	155.800	155.800
700230005 78320000	Berufskollegs - Erwerb von VG unterhalb der Wertgrenze von 410 EURO	1.811.356	311.356	311.356	311.356
Summe		8.088.606	1.634.606	1.634.606	1.634.606

Gesamtsumme Lehr-, Unterrichtsmittel und Inventar**11.008.229 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	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	190.003,31	39.003	129.003	39.003	39.003	39.003
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.811,10	11.536	11.536	11.536	11.536	11.536
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	31.250,00	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	229.064,41	50.539	140.539	50.539	50.539	50.539
11	- Personalaufwendungen	0,00	-256	-90.256	-256	-256	-256
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-91.611,84	-34.251	-34.251	-34.251	-34.251	-34.251
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-3.500,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.946,80	-16.032	-16.032	-16.032	-16.032	-16.032
17	= Ordentliche Aufwendungen	-116.058,64	-50.539	-140.539	-50.539	-50.539	-50.539
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	113.005,77	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	113.005,77	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	113.005,77	0	0	0	0	0
	Nachrichtlicher Ausweis der Aufwendungen und Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzplan

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	340.270,00	39.003	129.003	0	39.003	39.003	39.003
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.836,10	11.536	11.536	0	11.536	11.536	11.536
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	348.106,10	50.539	140.539	0	50.539	50.539	50.539
10	- Personalauszahlungen	0,00	-256	-90.256	0	-256	-256	-256
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-131.376,29	-34.251	-34.251	0	-34.251	-34.251	-34.251
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-3.500,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-16.363,39	-16.032	-16.032	0	-16.032	-16.032	-16.032
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-151.239,68	-50.539	-140.539	0	-50.539	-50.539	-50.539
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	196.866,42	0	0	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	152.000,00	81.003	141.003	0	81.003	81.003	81.003
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	31.250,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	183.250,00	81.003	141.003	0	81.003	81.003	81.003
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-131.923,71	-81.003	-141.003	0	-81.003	-81.003	-81.003
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-131.923,71	-81.003	-141.003	0	-81.003	-81.003	-81.003
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	51.326,29	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	248.192,71	0	0	0	0	0	0
33a	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen (ohne Holding)	0,00	0	0	0	0	0	0
33b	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen (Holding)	0,00	0	0	0	0	0	0
34a	- Tilgung und Gewährung von Darlehen (ohne Holding)	0,00	0	0	0	0	0	0
34b	- Tilgung und Gewährung von Darlehen (Holding)	0,00	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	248.192,71	0	0	0	0	0	0
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	36.685	36.685	0	36.685	36.685	36.685
38	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	248.192,71	36.685	36.685	0	36.685	36.685	36.685

Produktbeschreibung

8125121

Anton und Katharina Kippenberg-Stiftung

Org.-Einheit	zust. .: A 4110 Goethe-Museum (Kippenberg-Stiftung) bewirt.: A 4110 Goethe-Museum (Kippenberg-Stiftung)
Verantwortlich	Wingertzahn Dr., Christof
Beschreibung	Literatur- und Kulturarchiv im Goethe-Museum
Leistungen	01 Sammeln und Bewahren 02 Forschen 03 Vermitteln
Auftr.Grundl.	Stiftungsvertrag
Zielgruppen	Bürgerinnen und Bürger der Stadt Düsseldorf Bürgerinnen und Bürger anderer Städte und Gemeinden Wissenschaftler/-innen Studentinnen und Studenten
Produktziele	01 Ergänzung der Sammlung durch dokumentarisches Material der Goethezeit sowie ausgewählte Rezeptionszeugnisse (Leistung 01) 02 Erweiterung und Vertiefung der Kenntnisse über Goethes Persönlichkeit, sein Werk und seine Zeitgenossen (Leistung 02) 03 Ausbau des nationalen und internationalen Bekanntheitsgrades (Leistung 03) 04 Verständnis für Goethes Person und Werk als Zentrum deutscher Kultur wecken (Leistung 03) 05 Verbindung zwischen Nationen und Kulturen schaffen

Kennzahlen

81	Anton und Katharina Kippenberg-Stiftung
81251	Anton und Katharina Kippenberg-Stiftung
8125121	Anton und Katharina Kippenberg-Stiftung

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2017	2018	2019
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	131,08	100	100
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0,27	0,08	0,22

Erläuterungen

81	Anton und Katharina Kippenberg-Stiftung
81251	Anton und Katharina Kippenberg-Stiftung
8125121	Anton und Katharina Kippenberg-Stiftung

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:	Zuweisung vom Bund, Zuweisung vom Land, Zuweisung von der Stadt, Erträge aus Schenkungen
Privatrechtliche Leistungsentgelte:	Erträge aus Verkauf sowie aus Verkauf für Dritte

Aufwendungen

Personalaufwendungen:	Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:	Aufwendungen für die Unterhaltung der Sammlungen, Sachmittel für pädagogische Arbeit und für Ausstellungen, Druckkosten sowie Aufwendungen für die Ergänzung der Sammlung und Bibliothek, Aufwendungen für sonstige Beschäftigte sowie Künstlersozialabgabe
Sonstige ordentliche Aufwendungen:	Aufwendungen für Geschäftsausgaben, Verfügungsfonds des Vorstandes sowie Aufwendungen für Vereinsbeiträge

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Wertgrenze:

unterhalb der Wertgrenze:

Zuweisungen vom Bund, vom Land und von der Stadt sowie Spenden für die Ergänzung der Sammlung, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zur Ergänzung der Sammlung

Teilergebnisplan

81 Anton und Katharina Kippenberg-Stiftung
 81251 Anton und Katharina Kippenberg-Stiftung
 8125121 Anton und Katharina Kippenberg-Stiftung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis			Finanzplanzeitraum		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	190.003,31	39.003	129.003	39.003	39.003	39.003
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.811,10	11.536	11.536	11.536	11.536	11.536
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	31.250,00	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	229.064,41	50.539	140.539	50.539	50.539	50.539
11	- Personalaufwendungen	0,00	-256	-90.256	-256	-256	-256
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-91.611,84	-34.251	-34.251	-34.251	-34.251	-34.251
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-3.500,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.946,80	-16.032	-16.032	-16.032	-16.032	-16.032
17	= Ordentliche Aufwendungen	-116.058,64	-50.539	-140.539	-50.539	-50.539	-50.539
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	113.005,77	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	113.005,77	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	113.005,77	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	113.005,77	0	0	0	0	0

Sonderhaushalt
Dr. Günter Lontzen Stiftung

Gesamtergebnisplan

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.475,00	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	78.498,10	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	79.973,10	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	-87,50	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.672,33	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-51.500,00	-21.319	-21.319	-21.319	-21.319	-21.319
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.388,64	-42.639	-42.639	-42.639	-42.639	-42.639
17	= Ordentliche Aufwendungen	-82.648,47	-63.958	-63.958	-63.958	-63.958	-63.958
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.675,37	-63.958	-63.958	-63.958	-63.958	-63.958
19	+ Finanzerträge	51.342,22	63.958	63.958	63.958	63.958	63.958
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-435,11	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	50.907,11	63.958	63.958	63.958	63.958	63.958
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	48.231,74	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	48.231,74	0	0	0	0	0
	Nachrichtlicher Ausweis der Aufwendungen und Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzplan

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.475,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	61.102,95	63.958	63.958	0	63.958	63.958	63.958
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.577,95	63.958	63.958	0	63.958	63.958	63.958
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.437,50	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-435,11	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-51.500,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.119,13	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-55.491,74	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	7.086,21	63.958	63.958	0	63.958	63.958	63.958
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	521.831,69	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	521.831,69	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-24.717,20	-42.639	-42.639	0	-42.639	-42.639	-42.639
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-632.655,88	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-657.373,08	-42.639	-42.639	0	-42.639	-42.639	-42.639
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-135.541,39	-42.639	-42.639	0	-42.639	-42.639	-42.639
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-128.455,18	21.319	21.319	0	21.319	21.319	21.319
33a	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen (ohne Holding)	0,00	0	0	0	0	0	0
33b	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen (Holding)	0,00	0	0	0	0	0	0
34a	- Tilgung und Gewährung von Darlehen (ohne Holding)	0,00	0	0	0	0	0	0
34b	- Tilgung und Gewährung von Darlehen (Holding)	0,00	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-128.455,18	21.319	21.319	0	21.319	21.319	21.319
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	347.508	368.827	0	390.146	411.465	432.784
38	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-128.455,18	368.827	390.146	0	411.465	432.784	454.103

Produktbeschreibung

8225251

Dr. Günter Lontzen Stiftung

Org.-Einheit	zust. .: A 2000 Kämmerei bewirt.: A 2000 Kämmerei
Verantwortlich	van Beeck, Christian
Beschreibung	Ankauf bedeutender internationaler Keramik ab 1900 für das Hetjens-Museum Deutsches Keramikmuseum
Leistungen	01 - Vermögensverwaltung
Auftr.Grundl.	Treuhandvertrag
Zielgruppen	Bürgerinnen und Bürger der Stadt Düsseldorf Bürgerinnen und Bürger anderer Städte
Produktziele	01 Ergänzung und Erweiterung der Sammlungsbestände 02 Ausbau des nationalen und internationalen Bekanntheitsgrades

Kennzahlen

82	Dr. Günter Lontzen Stiftung
82252	Dr. Günter Lontzen Stiftung
8225251	Dr. Günter Lontzen Stiftung

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2017	2018	2019
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	158,05	100	100
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0,05	0,07	0,07
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,08	0,03	0,03

Erläuterungen

82	Dr. Günter Lontzen Stiftung
82252	Dr. Günter Lontzen Stiftung
8225251	Dr. Günter Lontzen Stiftung

Teilergebnisplan:

Erträge

Finanzerträge:	Zinserträge aus der Anlage des Stiftungsvermögens
----------------	---

Aufwendungen

Transferaufwendungen:	Zuführung zur freien Rücklage der Dr. Günter Lontzen Stiftung
Sonstige ordentliche Aufwendungen:	Aufwendungen aus der Übertragung von Vermögensgegenständen an die Landeshauptstadt Düsseldorf

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Wertgrenze:	---
--------------------------	-----

unterhalb der Wertgrenze:	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für das Hetjens-Museum
---------------------------	--

Teilergebnisplan

82

Dr. Günter Lontzen Stiftung

82252

Dr. Günter Lontzen Stiftung

8225251

Dr. Günter Lontzen Stiftung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis			Finanzplanzeitraum		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.475,00	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	78.498,10	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	79.973,10	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	-87,50	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.672,33	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-51.500,00	-21.319	-21.319	-21.319	-21.319	-21.319
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.388,64	-42.639	-42.639	-42.639	-42.639	-42.639
17	= Ordentliche Aufwendungen	-82.648,47	-63.958	-63.958	-63.958	-63.958	-63.958
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.675,37	-63.958	-63.958	-63.958	-63.958	-63.958
19	+ Finanzerträge	51.342,22	63.958	63.958	63.958	63.958	63.958
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-435,11	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	50.907,11	63.958	63.958	63.958	63.958	63.958
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	48.231,74	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	48.231,74	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	48.231,74	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan

82

Dr. Günter Lontzen Stiftung

82252

Dr. Günter Lontzen Stiftung

8225251

Dr. Günter Lontzen Stiftung

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2017	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2018	2019		2020	2021	2022
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	521.831,69	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	521.831,69	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-24.717,20	-42.639	-42.639	0	-42.639	-42.639	-42.639
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-632.655,88	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-657.373,08	-42.639	-42.639	0	-42.639	-42.639	-42.639
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-135.541,39	-42.639	-42.639	0	-42.639	-42.639	-42.639

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

82 Dr. Günter Lontzen Stiftung
 82252 Dr. Günter Lontzen Stiftung
 8225251 Dr. Günter Lontzen Stiftung

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2017	2018	2019		2020	2021	2022		
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR									
unterhalb Wertgrenze:									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	521.831,69	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	521.831,69	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-24.717,20	-42.639	-42.639	0	-42.639	-42.639	-42.639	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-632.655,88	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-657.373,08	-42.639	-42.639	0	-42.639	-42.639	-42.639	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-135.541,39	-42.639	-42.639	0	-42.639	-42.639	-42.639	0	0

Sonderhaushalt

Dr. Jürgen Trautvetter und Dr. Hermann Brückner Stiftung

Gesamtergebnisplan

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-3.500,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.500,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-3.500,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
19	+ Finanzerträge	1.337,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	1.337,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.162,50	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-2.162,50	0	0	0	0	0
	Nachrichtlicher Ausweis der Aufwendungen und Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzplan

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.862,50	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.862,50	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-3.500,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.500,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.637,50	500	500	0	500	500	500
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	35.000,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	35.000,00	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	33.362,50	500	500	0	500	500	500
33a	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen (ohne Holding)	0,00	0	0	0	0	0	0
33b	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen (Holding)	0,00	0	0	0	0	0	0
34a	- Tilgung und Gewährung von Darlehen (ohne Holding)	0,00	0	0	0	0	0	0
34b	- Tilgung und Gewährung von Darlehen (Holding)	0,00	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	33.362,50	500	500	0	500	500	500
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	2.000	2.500	0	3.000	3.500	4.000
38	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	33.362,50	2.500	3.000	0	3.500	4.000	4.500

Produktbeschreibung

8325252

Dr. Jürgen Trautvetter und Dr. Hermann Brückner Stiftung

Org.-Einheit	zust. : A 2000 Kämmerei bewirt.: A 2000 Kämmerei
Verantwortlich	van Beeck, Christian
Beschreibung	Förderung von Kunst und Kultur insbesondere von Veranstaltungen des Schauspielhauses, der Tonhalle oder auch der Orchesterakademie
Leistungen	01 - Vermögensverwaltung
Auftr.Grundl.	Treuhandvertrag
Zielgruppen	Bürgerinnen und Bürger der Stadt Düsseldorf Bürgerinnen und Bürger anderer Städte und Gemeinden
Produktziele	01 Förderung kultureller Einrichtungen zwecks Qualitätssteigerung

Kennzahlen

83	Trautvetter-Brückner Stiftung
83252	Trautvetter-Brückner Stiftung
8325252	Trautvetter-Brückner Stiftung

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2017	2018	2019
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	38,59	100	100
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,01	0	0

Erläuterungen

83	Trautvetter-Brückner Stiftung
83252	Trautvetter-Brückner Stiftung
8325252	Trautvetter-Brückner Stiftung

Teilergebnisplan:

Erträge

Finanzerträge:	Zinserträge aus der Anlage des Stiftungsvermögens
----------------	---

Aufwendungen

Transferaufwendungen:	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	935
Abrechnung von Anliegerbeiträgen	293
Abwasserbeseitigung	171
Adoptionsvermittlung / Pflegekinderdienst	739
Allgemeine Einrichtungen	207
Allgemeine Finanzwirtschaft	220
Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	718
Allgemeine Gefahrenabwehr	844
Altenhilfe	695
Amtshilfe bei Asylangelegenheiten	581
Andere soziale Einrichtungen	606
Anliegerbeiträge	293
Aquazoo - Löbbbecke Museum	1066
Arbeitssuchende	565
Ärztliche Aufgaben im Schwerbehindertenrecht nach SGB IX	436
Asylangelegenheiten, Amtshilfe	581
Asylsuchende	576
Aufenthaltsregelungen von Ausländern	463
Ausbildung	375
Ausgleichsabgabe	617

B

Bäder GmbH	807
BAföG	542
Bahnanlagen	329
Baugenehmigungs- und -überwachungsverfahren	281
Behinderung	649
Beihilfe, Info-Line	350
Beistands-, Pfleg- und Vormundschaft	729
Beratungsangebote	530
Bereitstellung öffentlicher Toilettenanlagen	165
Berufskolleg	512
Besondere Schulträgerangelegenheiten	524
Bestattungen	961
Beteiligungs- und Vermögensmanagement	149
Betreuung der Bezirksvertretungen	80
Betreuung nach dem Betreuungsgesetz	676

	Seite
Betreuung und Koordinierung von städtebaulichen Einzelprojekten	267
Betreuungsgeld	777
Betriebswirtschaft	143
Bevölkerungsschutz	929
Bezirksvertretungen	80
BgA Aquazoo - Löbbbecke Museum	1066
BgA Bahnanlagen	329
BgA Dauergrabpflege, Dekoration	956
BgA Düsseldorfer Symphoniker / Tonhalle Düsseldorf	1078
BgA Filmmuseum	1042
BgA Gaststätten	202
BgA Hallen Sportamt	813
BgA Krematorium	972
BgA Marktwesen	1004
BgA Schifffahrtsmuseum	1060
BgA Sportamt	800
BgA Sportpark Niederheid	794
BgA Städtische Hallen	196
BgA Stadtmuseum	1036
BgA Tiefgaragen und Parkplätze	177
BgA Personengesellschaft	121
Breitbandversorgung	99
Brunnen und Denkmäler	1126
Bürgerhäuser	611
Bus- und Bahnanlagen (ohne BgA Bahnanlagen)	323
Bußgeldverfahren	862
C	
CC-Beihilfe	350
Chemische und Lebensmitteluntersuchung	906
China Kompetenzzentrum	105
Clara-Schumann-Musikschule	1084
D	
Dauergrabpflege, Dekoration	956
Denkmäler	1126
Denkmalschutz und Denkmalpflege	287
Druckerei	394
Düsseldorfer Symphoniker / Tonhalle Düsseldorf	1078

E

Einrichtungen der Jugendarbeit	752
Einwohnerangelegenheiten	424
Eltern- und Betreuungsgeld	777
Ermittlungs- und Vollzugsaufgaben	868
Erwerbsminderung	638
Erziehung	724
Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen	759

F

Fahr- und Beförderungserlaubnisse	418
Fahrzeugmanagement	406
Familienberatungsstellen	759
Filmmuseum	1042
Flächen- und grundstücksbezogene Daten, Grundstücksneuordnung und -wertermittlung	275
Förderschule	506
Förderung der Erziehung in der Familie	718
Förderung der Wirtschaft, Internationale Angelegenheiten und BgA China Kompetenzzentrum	105
Förderung des Nachwuchs-, Breiten-, Leistungs- und Schulsports; Bewegungs-, Sport- und Talentförderung	782
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in der Tagespflege	700
Förderung von Museen und Sammlungen	1054
Förderung von Theater und Oper	1072
Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	627
Förderungszentrum	771
Fraktionen	93
Fuhrpark / Fahrzeugpool	406

G

Ganztagsangebote	536
Gaststätten	202
Gebäudemanagement	114
Gebäudereinigung	388
Gedenkstätte	1120
Gefahrenabwehr	844
Gefahrenabwehr	912
Gefahrenvorbeugung	918
Gerichtshilfen	734
Gesamtschule	500
Gesamtstädtische finanzielle Koordinierung von Stadterneuerungsmaßnahmen	267
Gesundheit, Hilfen zur	644

	Seite
Gesundheitseinrichtungen	442
Gesundheitsschutz und -pflege	448
Gewässerschutz	991
Gewerbeangelegenheiten	856
Goethemuseum	1018
Grabpflege	967
Grundschule	469
Grundsicherung für Arbeitsuchende	565
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	638
Grundstücksneuordnung und -wertermittlung	275
Gymnasium	493
H	
Hauptschule	476
Haushalts- und Betriebswirtschaft	143
Heinrich-Heine-Institut	1012
Hetjens-Museum	1048
Hilfe bei besonderen sozialen Schwierigkeiten	661
Hilfe in Wohnungsnotfällen	600
Hilfe zum Lebensunterhalt	632
Hilfe zur Erziehung	724
Hilfe zur Pflege	655
Hilfen zur Gesundheit	644
I	
Immobilienhandel	239
Info-Line, CC Beihilfe	350
Informations- und Kommunikationstechnologie	362
Infrastruktur	267
Integration von Menschen mit Behinderung	649
Integration von Menschen mit Migrationshintergrund	688
Interne Rechtsberatung und -vertretung	821
J	
Jugendarbeit	752
Jugendschutz	712
Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	712

K

Kfz-Angelegenheiten, Fahr- und Beförderungserlaubnisse	418
Kinderhilfezentrum	765
Klimaschutzprogramm	997
Kommunale Steuerverwaltung	132
Konzernführung	87
Krankenhausumlage	155
Kreistierzuchtberatung	900
Krematorium	972
Kulturamt	1108

L

Landschaftspflege	985
Lebensmittelüberwachung	900
Lebensmitteluntersuchung	906
Leistungen für Beschäftigte	1136
Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)	671

M

Mahn- und Gedenkstätte	1120
Marktwesen	1004
Medienzentrum, Schulgarten	559
Migrationshintergrund	688
Mobilitätsmanagement	406
Museen und Sammlungen	1054
Musikschule	1084

N

Nachlässe	231
Nahverkehrsplan	337
Natur und Landschaft, Planung	978

O

Obdachlose	600
Öffentlichkeitsarbeit	74
Oper	1072
ÖPNV / VRR	182
Organisation, übergreifende Personalangelegenheiten, Steuerung	382

P

Parkeinrichtungen	312
Parkraumbewirtschaftung	312
Personalakademie	356
Personalentwicklung	356
Personalservice	368
Personalwirtschaft und Ausbildung	375
Personenstandsangelegenheiten	430
Pflege	655
Pflegebedürftige	589
Pflegekinderdienst	739
Planfeststellungsverfahren	293
Postlogistik	400

R

Realschule	482
Rechnerische Prüfung und Dokumentation von Angeboten, Submission	880
Rechnungsprüfung	1142
Rechtsberatung und -vertretung	821
Regionale Arbeitsstelle zur Förderung von Kindern / Jugendlichen aus Zuwanderfamilien	688
Restaurierungszentrum	1114
Rettungsdienst	923

S

Schiffahrtsmuseum	1060
Schulamt für die Landeshauptstadt Düsseldorf -Verwaltungsfachliche Aufgaben-	547
Schulbau	457
Schuldnerberatung	666
Schülerbeförderung	518
Schulgarten	559
Schulische Weiterbildung	1102
Schulpsychologie	553
Schulsport	782
Schulträgerangelegenheiten	524
Schwerbehindertenausweise SGB IX	622
Schwerbehindertenrecht nach SGB IX	436
Sekundarschule	488
Seniorenarbeit	584
Sicherung und Finanzierung von Erschließung und Infrastruktur	267
Sicherung und Umsetzung der Bauleitplanung, Planfeststellungsverfahren	293

	Seite
Sonstige Hilfen des SGB XII	666
Sonstige Leistungen	682
Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderung	595
Soziale Einrichtungen für Obdachlose, Aussiedler und Flüchtlinge	600
Soziale Einrichtungen für Pflegebedürftige	589
Sozialversicherungsservice	827
Sportamt	800
Sportförderung durch Zuschussgewährung und Leistungen an die Bäder GmbH	807
Sportpark Niederheid	794
Stadtarchiv	1024
Stadtbüchereien	1096
Stadtdruckerei	394
städtebauliche Einzelprojekte	267
Städtebauliche Planung	267
Stadterneuerungsmaßnahmen	267
Städtische Hallen	196
Stadtmuseum	1036
Statistik	832
Steuerberatung	138
Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	213
Steuerverwaltung	132
Stiftungen	225
Straßen	293
Straßenreinigung und Winterdienst	941
Subjektbezogene Leistungen für Wohnraum	874
Submission	880
Tageseinrichtungen für Kinder	745
Theater und Oper	1072
Theatermuseum	1030
Tiefgaragen und Parkplätze	177
Toilettenanlagen	165
U	
Umwelt- und Gewässerschutz	991
Unselbstständige Stiftungen	225
Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)	671
Unterhaltung des öffentlichen Grüns	947
V	
Ver- und Entsorgung	160
Veranstaltungen der Volkshochschule	1090

	Seite
Vereinssportanlagen	788
Verkehrsleitpläne	245
Verkehrsüberwachung	850
Vermögensmanagement	149
Verträge über Parkeinrichtungen	312
Verwaltungs- und Konzernführung	87
Verwarnungs- und Bußgeldverfahren	862
Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung	900
Volkshochschule	1090
Vollstreckung	126
Vollzugsaufgaben	868
Vormundschaft	729
W	
Wahlen	838
Wald- und Forstwirtschaft, Landschaftspflege	985
Wasserbau	187
Weiterbildung	1102
Winterdienst	941
Wirtschaftliche Leistungen für Asylsuchende	576
Wohlfahrtspflege	627
Wohnraum	874
Wohnraumsicherung und -versorgung	892
Wohnungsbauförderung	886
Wohnungsnotfälle	600
Z	
Zahlungsabwicklung und Vollstreckung	126
Zentraleinkauf	412