



Landeshauptstadt
Düsseldorf

Entwurf

Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020

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 31.12.2018	642.304

Stadtgebiet

21.677 ha

Inhaltsverzeichnis

Übersicht der Ämter mit den zugehörigen Produkten und deren Verantwortlichen	9
Haushaltssatzung	15
Generelle Haushaltsplanvermerke	19
Allgemeine Hinweise zum Haushaltsplan	23
Gesamtergebnisplan	34
Gesamtfinanzplan	35
Produktbereiche	
11 Innere Verwaltung	38
12 Sicherheit und Ordnung	40
21 Schulträgeraufgaben	42
25 Kultur und Wissenschaft	44
31 Soziale Leistungen	46
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	48
41 Gesundheitsdienste	50
42 Sportförderung	52
51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	54
52 Bauen und Wohnen	56
53 Ver- und Entsorgung	58
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	60
55 Natur- und Landschaftspflege	62
56 Umweltschutz	64
57 Wirtschaft und Tourismus	66
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	68
70 Stiftungen	70
Dezernat 01 Oberbürgermeister Geisel	74
1111101 Öffentlichkeitsarbeit	76
1111114 Betreuung der Bezirksvertretungen	82
1111115 Verwaltungs- und Konzernführung	89
1111123 Fraktionen	95
5353601 Breitbandversorgung	101
5757101 Förderung der Wirtschaft und BgA China Kompetenzzentrum und Stadtwerbung/Veranstaltungen	107

Dezernat 02	Stadtkämmerin Schneider	114
1111105	Gebäudemanagement	116
1111107	BgA Personengesellschaften	123
1111110	Zahlungsabwicklung und Vollstreckung	128
1111111	Kommunale Steuerverwaltung	134
1111112	Steuerberatung	140
1111116	Haushalts- und Betriebswirtschaft	145
1111117	Beteiligungsmanagement	151
4141101	Krankenhausumlage	157
5353101	Ver- und Entsorgung	162
5353801	Bereitstellung öffentlicher Toilettenanlagen	167
5353802	Abwasserbeseitigung	173
5454602	BgA Tiefgaragen und Parkplätze	179
5454704	ÖPNV / VRR	184
5555201	Wasserbau	189
5757301	BgA Städtische Hallen	199
5757302	BgA Gaststätten	205
5757304	Allgemeine Einrichtungen	211
6161101	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	216
6161201	Allgemeine Finanzwirtschaft	223
7009001	Unselbstständige Stiftungen	229
7009002	Nachlässe	235
Dezernat 03	Beigeordnete Zuschke - Dezernat für Planen, Bauen, Grundstückswesen und Mobilität	240
1111106	Immobilienhandel	242
5151101	Verkehrsleitpläne	248
5151103	Sicherung und Umsetzung der Bauleitplanung, Planfeststellungsverfahren	253
5151105	Sicherung und Finanzierung von Erschließung und Infrastruktur	257
5151106	Abrechnung von Anliegerbeiträgen	261
5151107	Gesamtstädtische finanzielle Koordinierung von Stadterneuerungsmaßnahmen	266
5151110	Städtebauliche Planung	271
5151112	Flächen- und grundstücksbezogene Geodaten, Bodenordnung und Grundstückswertermittlung	279
5252101	Baugenehmigungs- und -überwachungsverfahren	285
5252301	Denkmalschutz und Denkmalpflege	291
5454101	Straßen	297
5454601	Parkraumbewirtschaftung	315
5454603	Verträge über Parkeinrichtungen	321
5454701	Bus- und Bahnanlagen (ohne BgA Bahnanlagen)	325
5454702	BgA Bahnanlagen	331
5454703	Nahverkehrsplan	339

Dezernat 04	Beigeordneter Prof. Dr. Meyer-Falcke - Dezernat für Personal, Gesundheit und Bürgerservice	344
1111109	Betriebliches Gesundheitsmanagement	346
1111118	CC-Beihilfe, Info-Line	352
1111119	Personalentwicklung, Personalakademie	358
1111120	Informations- und Kommunikationstechnologie	364
1111121	Personalservice	370
1111122	Personalwirtschaft und Ausbildung	377
1111124	Organisation, übergreifende Personalangelegenheiten, Steuerung	384
1111125	Gebäudereinigung	390
1111126	Stadtdruckerei	396
1111127	Postlogistik	402
1111128	Mobilitätsmanagement	408
1111129	Zentraleinkauf	414
1212201	Kfz-Angelegenheiten, Fahr- und Beförderungserlaubnisse	420
1212202	Einwohnerangelegenheiten	426
1212204	Personenstandsangelegenheiten	432
3132202	Ärztliche Aufgaben im Schwerbehindertenrecht nach SGB IX	438
4141201	Gesundheitseinrichtungen	444
4141401	Gesundheitsschutz und -pflege	450
Dezernat 06	Stadtdirektor und Beigeordneter Hintzsche - Dezernat für Jugend, Schule, Soziales und Sport	458
1111140	Schulbau	460
1212213	Aufenthaltsregelungen von Ausländern	467
2121101	Grundschule	473
2121201	Hauptschule	479
2121501	Realschule	485
2121601	Sekundarschule	491
2121701	Gymnasium	496
2121801	Gesamtschule	502
2122101	Förderschule	508
2123101	Berufskolleg	514
2124101	Schülerbeförderung	521
2124201	Besondere Schulträgerangelegenheiten	527
2124202	Beratungsangebote	533
2124203	Ganztagsangebote	539
2124210	BAföG	545
2124301	Schulamt für die Landeshauptstadt Düsseldorf -Verwaltungsfachliche Aufgaben-	550
2124303	Schulpsychologie	556
2124304	Medienzentrum, Schulgarten	562
3131201	Grundsicherung für Arbeitsuchende	568
3131301	Wirtschaftliche Leistungen für Asylsuchende	575
3131501	Seniorenarbeit	580
3131502	Soziale Einrichtungen für Pflegebedürftige	585
3131503	Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderung	591
3131504	Soziale Einrichtungen für Obdachlose, Aussiedler und Flüchtlinge	596
3131506	Andere soziale Einrichtungen	602
3131540	Bürgerhäuser	607
3132101	Ausgleichsabgabe	613
3132201	Schwerbehindertenausweise SGB IX	618

3133101	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	623
3133201	Hilfe zum Lebensunterhalt	628
3133301	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	634
3133401	Hilfen zur Gesundheit	640
3133501	Eingliederungshilfe nach SGB IX	645
3133601	Hilfe zur Pflege	651
3133701	Hilfe bei besonderen sozialen Schwierigkeiten	657
3133801	Sonstige Hilfen des SGB XII	662
3134101	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)	667
3134340	Betreuung nach dem Betreuungsgesetz	672
3135101	Sonstige Leistungen	678
3135102	Integration von Menschen mit Migrationshintergrund	684
3135140	Seniorenhilfe	690
3636101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in der Tagespflege	695
3636201	Jugendarbeit	701
3636301	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	707
3636302	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	713
3636303	Hilfe zur Erziehung	719
3636304	Beistands-, Pfleg- und Vormundschaft	724
3636305	Jugendhilfe im Strafverfahren	729
3636306	Adoptionsvermittlung / Pflegekinderdienst	734
3636501	Tageseinrichtungen	739
3636601	Einrichtungen der Jugendarbeit	745
3636701	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen	751
3636702	Kinderhilfezentrum	757
3636703	Förderungszentrum	763
3636810	Eltern- und Betreuungsgeld	769
4242101	Förderung des Nachwuchs-, Breiten-, Leistungs- und Schulsports; Bewegungs-, Sport- und Talentförderung	774
4242401	Vereinssportanlagen	780
4242402	BgA Sportpark Niederheid	786
4242403	BgA Sportamt	792
4242404	Sportförderung durch Zuschussgewährung und Leistungen an die Bäder GmbH	799
5757306	BgA Gaststätten Jugendamt	806
5757307	BgA Hallen Sportamt	810
Dezernat 07 Beigeordneter Zaum - Dezernat für Recht, Ordnung und Wohnen		816
1111108	Interne Rechtsberatung und -vertretung	818
1111113	Sozialversicherungsservice	824
1111130	Regionale Angelegenheiten	829
1212101	Statistik	834
1212102	Wahlen	840
1212205	Allgemeine Gefahrenabwehr	846
1212206	Verkehrsüberwachung	852
1212207	Gewerbeangelegenheiten	858
1212208	Verwarnungs- und Bußgeldverfahren	864
1212209	Ermittlungs- und Vollzugsaufgaben	870
3135120	Subjektbezogene Leistungen für Wohnraum	876
5151104	Zentrale Vergabe- und Submissionsstelle	882
5252201	Wohnungsbauförderung	888
5252202	Wohnraumsicherung und -versorgung	894

Dezernat 08 Beigeordnete Stulgies - Dezernat für Umweltschutz und Öffentliche Einrichtungen		900
1212210	Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung	902
1212211	Chemische und Lebensmitteluntersuchung	908
1212601	Gefahrenabwehr	914
1212602	Gefahrenvorbeugung	920
1212701	Rettungsdienst	925
1212801	Bevölkerungsschutz	931
5353701	Abfallwirtschaft	937
5454501	Straßenreinigung und Winterdienst	943
5555102	Unterhaltung des öffentlichen Grüns	949
5555301	BgA Dauergrabpflege, Dekoration	958
5555302	Bestattungen	963
5555303	Grabpflege	969
5555304	BgA Krematorium	974
5555401	Natur und Landschaft, Planung	980
5555501	Wald- und Forstwirtschaft, Landschaftspflege	987
5656101	Umwelt- und Gewässerschutz	993
5656102	Klimaschutzprogramm	999
5757303	BgA Marktwesen	1006

Dezernat 09 Beigeordneter Lohe - Kulturdezernat	1012
2525101 Heinrich-Heine-Institut	1014
2525102 Goethemuseum	1020
2525201 Stadtarchiv	1026
2525202 Theatermuseum	1032
2525203 BgA Stadtmuseum	1038
2525204 BgA Filmmuseum	1044
2525205 Hetjens-Museum	1050
2525206 Förderung von Museen und Sammlungen	1056
2525207 BgA Schifffahrtsmuseum	1062
2525301 BgA Aquazoo - Löbbbecke Museum	1068
2526101 Förderung von Theater und Oper	1074
2526201 BgA Düsseldorfer Symphoniker / Tonhalle Düsseldorf	1080
2526301 Clara-Schumann-Musikschule	1086
2527101 Veranstaltungen der Volkshochschule	1092
2527201 Stadtbüchereien	1098
2527301 Schulische Weiterbildung	1104
2528101 Kulturamt	1110
2528102 Restaurierungszentrum	1117
2528103 Mahn- und Gedenkstätte	1123
5252302 Brunnen und Denkmäler	1129
5757305 BgA Gaststätten Kulturamt	1134
1111104 Leistungen für Beschäftigte	1139
1111102 Rechnungsprüfung	1145
Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen und der Bestellermächtigungen	1151
Übersicht über die Personalaufwendungen für städtische Beschäftigte	1173
Aufteilung Masterplan Schulen	1195
Sonderhaushalte	
8125121 Anton und Katharina Kippenberg-Stiftung	1198
8225251 Dr. Günter Lontzen Stiftung	1207
8325252 Dr. Jürgen Trautvetter und Dr. Hermann Brückner Stiftung	1216
8425252 Gisela und Dieter Schnelle Stiftung	1224
Stichwortverzeichnis	1233

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

Amt		Produkt	Bezeichnung	Produktverantwortliche(r)	Seite
0015	Personalrat	1111104	Leistungen für Beschäftigte	Wollborn, Robert	1139
0100	Dez. 01 - Oberbürgermeister/in	1111115	Verwaltungs- und Konzernführung	Oberbürgermeister(in)	89
0100	Dez. 01 - Oberbürgermeister/in	1111123	Fraktionen	von Halen, Stefanie	95
0100	Dez. 01 - Oberbürgermeister/in	5353601	Breitbandversorgung	N. N.	101
0118	Bezirksverwaltungsstellen	1111114	Betreuung der Bezirksvertretungen	von Halen, Stefanie	82
0400	Dez. 04 - Dezernat für Personal, Organisation, IT und Gesundheit	1111109	Betriebliches Gesundheitsmanagement	Hannina-Lund, Martina; Martini, Sascha	346
0900	Dezernat 09 - Kultur	2525206	Förderung von Museen und Sammlungen	Lohe, Hans-Georg	1056
0900	Dezernat 09 - Kultur	2526101	Förderung von Theater und Oper	Lohe, Hans-Georg	1074
1000	Hauptamt - Amt für Personal, Organisation und IT	1111119	Personalentwicklung, Personalakademie	Fischer, Ulf (komm.)	358
1000	Hauptamt - Amt für Personal, Organisation und IT	1111120	Informations- und Kommunikationstechnologie	Fritz Bezold	364
1000	Hauptamt - Amt für Personal, Organisation und IT	1111121	Personalservice	Kelch, Andrea	370
1000	Hauptamt - Amt für Personal, Organisation und IT	1111122	Personalwirtschaft und Ausbildung	Fischer, Ulf	377
1000	Hauptamt - Amt für Personal, Organisation und IT	1111124	Organisation, übergreifende Personalangelegenheiten, Steuerung	Ferber, Stefan	384
1200	Amt für Statistik und Wahlen	1212101	Statistik	Jelonnek-Krah, Norbert	834
1200	Amt für Statistik und Wahlen	1212102	Wahlen	Hübner, Rainer	840
1300	Amt für Kommunikation	1111101	Öffentlichkeitsarbeit	Herden, Ingrid	76
1400	Rechnungsprüfungsamt	1111102	Rechnungsprüfung	Wohlan, Anke	1145
1600	Amt für zentrale Dienste	1111118	CC-Beihilfe, Info-Line	Otto, Lothar	352
1600	Amt für zentrale Dienste	1111125	Gebäudereinigung	Leipold, Wolfgang	390
1600	Amt für zentrale Dienste	1111126	Stadtdruckerei	Otto, Lothar	396
1600	Amt für zentrale Dienste	1111127	Postlogistik	Otto, Lothar	402
1600	Amt für zentrale Dienste	1111128	Mobilitätsmanagement	Otto, Lothar	408
1600	Amt für zentrale Dienste	1111129	Zentraleinkauf	Otto, Lothar	414
0700	Dezernat für Recht, Ordnung und Wohnen	1111130	Regionale Angelegenheiten	Zaum, Christian	829
1900	Umweltamt	5353701	Abfallwirtschaft	Loosen, Thomas	937
1900	Umweltamt	5454501	Straßenreinigung und Winterdienst	Loosen, Thomas	943
1900	Umweltamt	5656101	Umwelt- und Gewässerschutz	Loosen, Thomas	993
1900	Umweltamt	5656102	Klimaschutzprogramm	Loosen, Thomas	999
2000	Kämmerei	1111116	Haushalts- und Betriebswirtschaft	van Beeck, Christian	145
2000	Kämmerei	1111117	Beteiligungsmanagement	van Beeck, Christian	151
2000	Kämmerei	4141101	Krankenhausumlage	van Beeck, Christian	157
2000	Kämmerei	5353101	Ver- und Entsorgung	van Beeck, Christian	162
2000	Kämmerei	5353802	Abwasserbeseitigung	van Beeck, Christian	173
2000	Kämmerei	5454704	ÖPNV / VRR	van Beeck, Christian	184
2000	Kämmerei	5757304	Allgemeine Einrichtungen	van Beeck, Christian	211
2000	Kämmerei	6161101	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	van Beeck, Christian	216
2000	Kämmerei	6161201	Allgemeine Finanzwirtschaft	van Beeck, Christian	223
2000	Kämmerei	7009001	Unselbstständige Stiftungen	van Beeck, Christian	229
2000	Kämmerei	7009002	Nachlässe	van Beeck, Christian	235

Amt		Produkt	Bezeichnung	Produktverantwortliche(r)	Seite
2100	Stadtkasse	1111110	Zahlungsabwicklung und Vollstreckung	Wischnitzki, Klaus	128
2200	Steueramt	1111111	Kommunale Steuerverwaltung	Scholz, Frank	134
2200	Steueramt	1111112	Steuerberatung	Rang, Hans-Jürgen	140
2300	Amt für Gebäudemanagement	1111105	Gebäudemanagement	Kerler, Doreen	116
2300	Amt für Gebäudemanagement	5353801	Bereitstellung öffentlicher Toilettenanlagen	Kerler, Doreen	167
2300	Amt für Gebäudemanagement	5454602	BgA Tiefgaragen und Parkplätze	Kerler, Doreen	179
2300	Amt für Gebäudemanagement	5757301	BgA Städtische Hallen	Kerler, Doreen	199
2300	Amt für Gebäudemanagement	5757302	BgA Gaststätten	Kerler, Doreen	205
3000	Rechtsamt	1111108	Interne Rechtsberatung und -vertretung	Heurs, Anja	818
3000	Rechtsamt	1111113	Sozialversicherungsservice	Pötz, Michael	824
3000	Rechtsamt	5151104	Zentrale Vergabe- und Submissionsstelle	Bell-Kirchhof, Ulrike	882
3200	Ordnungsamt	1212205	Allgemeine Gefahrenabwehr	Veelken Dr., Sebastian	846
3200	Ordnungsamt	1212206	Verkehrsüberwachung	Körber, Holger	852
3200	Ordnungsamt	1212207	Gewerbeangelegenheiten	Jende, Uwe	858
3200	Ordnungsamt	1212208	Verwarnungs- und Bußgeldverfahren	Woelk, Wolfgang	864
3200	Ordnungsamt	1212209	Ermittlungs- und Vollzugsaufgaben	Körber, Holger	870
3300	Amt für Einwohnerwesen	1212201	Kfz-Angelegenheiten, Fahr- und Beförderungserlaubnisse	Schneitler, Viktor	420
3300	Amt für Einwohnerwesen	1212202	Einwohnerangelegenheiten	Harald Wehle	426
3300	Amt für Einwohnerwesen	1212204	Personenstandsangelegenheiten	Harald Wehle	432
3700	Feuerwehr, Rettungsdienst und Bevölkerungsschutz	1212601	Gefahrenabwehr	von der Lieth, David	914
3700	Feuerwehr, Rettungsdienst und Bevölkerungsschutz	1212602	Gefahrenvorbeugung	von der Lieth, David	920
3700	Feuerwehr, Rettungsdienst und Bevölkerungsschutz	1212701	Rettungsdienst	von der Lieth, David	925
3700	Feuerwehr, Rettungsdienst und Bevölkerungsschutz	1212801	Bevölkerungsschutz	von der Lieth, David	931
3900	Amt für Verbraucherschutz	1212210	Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung	Meyer, Klaus	902
3900	Amt für Verbraucherschutz	1212211	Chemische und Lebensmitteluntersuchung	Mainczyk-Lauterbach, Karina	908
3901	Marktmanagement	5757303	BgA Marktwesen	Rütten, Cordula	1006
4000	Schulverwaltungsamt	1111140	Schulbau	Dirszus, Florian	460
4000	Schulverwaltungsamt	2121101	Grundschule	Bienemann, Klaus	473
4000	Schulverwaltungsamt	2121201	Hauptschule	Schwindowski, Thomas	479
4000	Schulverwaltungsamt	2121501	Realschule	Schwindowski, Thomas	485
4000	Schulverwaltungsamt	2121601	Sekundarschule	-	491
4000	Schulverwaltungsamt	2121701	Gymnasium	Schwindowski, Thomas	496
4000	Schulverwaltungsamt	2121801	Gesamtschule	Schwindowski, Thomas	502
4000	Schulverwaltungsamt	2122101	Förderschule	Schwindowski, Thomas	508
4000	Schulverwaltungsamt	2123101	Berufskolleg	Schwindowski, Thomas	514
4000	Schulverwaltungsamt	2124101	Schülerbeförderung	Richter, Jörg	521
4000	Schulverwaltungsamt	2124201	Besondere Schulträgerangelegenheiten	Hölsken, Jürgen	527
4000	Schulverwaltungsamt	2124202	Beratungsangebote	Luberichs, Bernd	533
4000	Schulverwaltungsamt	2124203	Ganztagsangebote	Luberichs, Bernd	539

Amt		Produkt	Bezeichnung	Produktverantwortliche(r)	Seite
4000	Schulverwaltungsamt	2124301	Schulamt für die Landeshauptstadt Düsseldorf -Verwaltungsfachliche Aufgaben-	Hellweg-Schöler, Anja	550
4000	Schulverwaltungsamt	2124304	Medienzentrum, Schulgarten	Hölsken, Jürgen	562
4040	Zentrum für Schulpsychologie	2124303	Schulpsychologie	Niebuhr, Anja	556
4063	Volkshochschule	2527101	Veranstaltungen der Volkshochschule	Bruns, Simone	1092
4063	Volkshochschule	2527301	Schulische Weiterbildung	Bruns, Simone	1104
4064	Städtische Clara-Schumann- Musikschule	2526301	Clara-Schumann-Musikschule	Haseley, Peter	1086
4100	Kulturamt (mit Palais Wittgenstein)	2528101	Kulturamt	Schirge, Marianne	1110
4100	Kulturamt (mit Palais Wittgenstein)	2528103	Mahn- und Gedenkstätte	Fleermann Dr., Bastian	1123
4100	Kulturamt (mit Palais Wittgenstein)	5252302	Brunnen und Denkmäler	Schirge, Marianne	1129
4100	Kulturamt (mit Palais Wittgenstein)	5757305	BgA Gaststätten Kulturamt	Schirge, Marianne	1134
4101	Heinrich-Heine-Institut	2525101	Heinrich-Heine-Institut	Brenner-Wilczek Dr., Sabine	1014
4102	Stadtbüchereien	2527201	Stadtbüchereien	Kamp Dr., Norbert	1098
4103	Stadtarchiv (mit Schifffahrtsmuseum)	2525201	Stadtarchiv	Mauer Dr., Benedikt	1026
4103	Stadtarchiv (mit Schifffahrtsmuseum)	2525207	BgA Schifffahrtsmuseum	Mauer Dr., Benedikt	1062
4104	Theatermuseum/ Dumont-Lindemann-Archiv	2525202	Theatermuseum	Matzigkeit Dr., Michael	1032
4106	Stadtmuseum	2525203	BgA Stadtmuseum	Anna Dr., Susanne	1038
4108	Aquazoo - Löbbecke Museum	2525301	BgA Aquazoo - Löbbecke Museum	Reiter Dr., Jochen	1068
4110	Goethe-Museum (Kippenberg-Stiftung)	2525102	Goethemuseum	Wingerts Zahn Dr., Christof	1020
4111	Tonhalle und Orchester	2526201	BgA Düsseldorfer Symphoniker / Tonhalle Düsseldorf	Becker, Michael	1080
4112	Restaurierungszentrum der Landeshauptstadt Düsseldorf	2528102	Restaurierungszentrum	Ulrik Runeberg MA	1117
4114	Filmmuseum	2525204	BgA Filmmuseum	Desinger, Bernd	1044
4116	Hetjens-Museum Deutsches Keramikmuseum	2525205	Hetjens-Museum	Antonin Dr., Daniela	1050
5000	Amt für Soziales	2124210	BAföG	Grimm, Roswitha	545
5000	Amt für Soziales	3131201	Grundsicherung für Arbeitsuchende	Querchfeld, Volker	568
5000	Amt für Soziales	3131501	Seniorenarbeit	Müller, Anke	580
5000	Amt für Soziales	3131502	Soziale Einrichtungen für Pflegebedürftige	Müller, Anke	585
5000	Amt für Soziales	3131503	Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderung	Müller, Anke	591
5000	Amt für Soziales	3131506	Andere soziale Einrichtungen	Querchfeld, Volker	602
5000	Amt für Soziales	3132101	Ausgleichsabgabe	Müller, Anke	613
5000	Amt für Soziales	3132201	Schwerbehindertenausweise SGB IX	Müller, Anke	618
5000	Amt für Soziales	3133101	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Querchfeld, Volker	623
5000	Amt für Soziales	3133201	Hilfe zum Lebensunterhalt	Wienen, Hartmut	628
5000	Amt für Soziales	3133301	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	Wienen, Hartmut	634
5000	Amt für Soziales	3133401	Hilfen zur Gesundheit	Wienen, Hartmut	640
5000	Amt für Soziales	3133501	Eingliederungshilfe nach SGB IX	Müller, Anke	645
5000	Amt für Soziales	3133601	Hilfe zur Pflege	Müller, Anke	651
5000	Amt für Soziales	3133801	Sonstige Hilfen des SGB XII	Querchfeld, Volker	662
5000	Amt für Soziales	3135101	Sonstige Leistungen	Wienen, Hartmut	678
5000	Amt für Soziales	3636810	Eltern- und Betreuungsgeld	Grimm, Roswitha	769

Amt		Produkt	Bezeichnung	Produktverantwortliche(r)	Seite
5100	Jugendamt	3131540	Bürgerhäuser	Grimm, Roswitha	607
5100	Jugendamt	3134101	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)	Grimm, Roswitha	667
5100	Jugendamt	3134340	Betreuung nach dem Betreuungsgesetz	Grimm, Roswitha	672
5100	Jugendamt	3135140	Seniorenhilfe	Grimm, Roswitha	690
5100	Jugendamt	3636101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in der Tagespflege	Niederlein, Dagmar	695
5100	Jugendamt	3636201	Jugendarbeit	Dutenhöfer, Wendelin	701
5100	Jugendamt	3636301	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	Dutenhöfer, Wendelin	707
5100	Jugendamt	3636302	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	Grimm, Roswitha	713
5100	Jugendamt	3636303	Hilfe zur Erziehung	Siebenkotten-Dalhoff, Stephan	719
5100	Jugendamt	3636304	Beistands-, Pfleg- und Vormundschaft	Grimm, Roswitha	724
5100	Jugendamt	3636305	Jugendhilfe im Strafverfahren	Siebenkotten-Dalhoff, Stephan	729
5100	Jugendamt	3636306	Adoptionsvermittlung / Pflegekinderdienst	Knuff, Judith	734
5100	Jugendamt	3636501	Tageseinrichtungen	Niederlein, Dagmar	739
5100	Jugendamt	3636601	Einrichtungen der Jugendarbeit	Dutenhöfer, Wendelin	745
5100	Jugendamt	3636701	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen	Grimm, Roswitha	751
5100	Jugendamt	3636702	Kinderhilfezentrum	Knuff, Judith	757
5100	Jugendamt	3636703	Förderungszentrum	Niederlein, Dagmar	763
5100	Jugendamt	5757306	BgA Gaststätten Jugendamt	Grimm, Roswitha	806
5200	Sportamt	4242101	Förderung des Nachwuchs-, Breiten-, Leistungs- und Schulsports; Bewegungs-, Sport- und Talentförderung	Boesel, Stefan	774
5200	Sportamt	4242401	Vereinsportanlagen	Boesel, Stefan	780
5200	Sportamt	4242402	BgA Sportpark Niederheid	Boesel, Stefan	786
5200	Sportamt	4242403	BgA Sportamt	Boesel, Stefan	792
5200	Sportamt	4242404	Sportförderung durch Zuschussgewährung und Leistungen an die Bäder GmbH	Boesel, Stefan	799
5200	Sportamt	5757307	BgA Hallen Sportamt	Boesel, Stefan	810
5300	Gesundheitsamt	3132202	Ärztliche Aufgaben im Schwerbehindertenrecht nach SGB IX	Göbels Dr., Klaus	438
5300	Gesundheitsamt	4141201	Gesundheitseinrichtungen	Göbels Dr., Klaus	444
5300	Gesundheitsamt	4141401	Gesundheitsschutz und -pflege	Göbels Dr., Klaus	450
5400	Amt für Migration und Integration	1212213	Aufenthaltsregelungen von Ausländern	Koch, Miriam	467
5400	Amt für Migration und Integration	3131301	Wirtschaftliche Leistungen für Asylsuchende	Lorch, Peter	575
5400	Amt für Migration und Integration	3131504	Soziale Einrichtungen für Obdachlose, Aussiedler und Flüchtlinge	Lorch, Peter	596
5400	Amt für Migration und Integration	3133701	Hilfe bei besonderen sozialen Schwierigkeiten	Lorch, Peter	657
5400	Amt für Migration und Integration	3135102	Integration von Menschen mit Migrationshintergrund	Koch, Miriam	684
6100	Stadtplanungsamt	5151105	Sicherung und Finanzierung von Erschließung und Infrastruktur	Orzessek-Kruppa, Ruth	257
6100	Stadtplanungsamt	5151107	Gesamtstädtische finanzielle Koordinierung von Städterneuerungsmaßnahmen	Orzessek-Kruppa, Ruth	266
6100	Stadtplanungsamt	5151110	Städtebauliche Planung	Orzessek-Kruppa, Ruth	271
6200	Vermessungs- und Katasteramt	5151112	Flächen- und grundstücksbezogene Geodaten, Bodenordnung und Grundstückswertermittlung	Weindel, Thomas	279
6300	Bauaufsichtsamt	5252101	Baugenehmigungs- und -überwachungsverfahren	Lappeßen, Ulrike	285
6304	Institut für Denkmalschutz und Denkmalpflege	5252301	Denkmalschutz und Denkmalpflege	Lappeßen, Ulrike	291

Amt		Produkt	Bezeichnung	Produktverantwortliche(r)	Seite
6400	Amt für Wohnungswesen	3135120	Subjektbezogene Leistungen für Wohnraum	Nowatius, Thomas	876
6400	Amt für Wohnungswesen	5252201	Wohnungsbauförderung	Nowatius, Thomas	888
6400	Amt für Wohnungswesen	5252202	Wohnraumsicherung und -versorgung	Nowatius, Thomas	894
6500	Liegenschaftsamt	1111106	Immobilienhandel	Künster, Ariane	242
6500	Liegenschaftsamt	1111107	BgA Personengesellschaften	van Beeck, Christian	123
6600	Amt für Verkehrsmanagement	5151101	Verkehrsleitpläne	Pähler, Ingo	248
6600	Amt für Verkehrsmanagement	5151103	Sicherung und Umsetzung der Bauleitplanung, Planfeststellungsverfahren	Pähler, Ingo	253
6600	Amt für Verkehrsmanagement	5151106	Abrechnung von Anliegerbeiträgen	Pähler, Ingo	261
6600	Amt für Verkehrsmanagement	5454101	Straßen	Pähler, Ingo	297
6600	Amt für Verkehrsmanagement	5454601	Parkraumbewirtschaftung	Pähler, Ingo	315
6600	Amt für Verkehrsmanagement	5454603	Verträge über Parkeinrichtungen	Pähler, Ingo	321
6600	Amt für Verkehrsmanagement	5454701	Bus- und Bahnanlagen (ohne BgA Bahnanlagen)	Pähler, Ingo	325
6600	Amt für Verkehrsmanagement	5454702	BgA Bahnanlagen	Pähler, Ingo	331
6600	Amt für Verkehrsmanagement	5454703	Nahverkehrsplan	Schneider, Markus	339
6707	Stadtentwässerungsbetrieb Abteilung Wasserbau (Deichaufsicht)	5555201	Wasserbau	Lütz, Kristian	189
6800	Garten-, Friedhofs- und Forstamt	5555102	Unterhaltung des öffentlichen Grüns	Otto, Manfred	949
6800	Garten-, Friedhofs- und Forstamt	5555301	BgA Dauergrabpflege, Dekoration	Deter, Jörg	958
6800	Garten-, Friedhofs- und Forstamt	5555302	Bestattungen	Deter, Jörg	963
6800	Garten-, Friedhofs- und Forstamt	5555303	Grabpflege	Deter, Jörg	969
6800	Garten-, Friedhofs- und Forstamt	5555304	BgA Krematorium	Deter, Jörg	974
6800	Garten-, Friedhofs- und Forstamt	5555401	Natur und Landschaft, Planung	Richarz, Norbert	980
6800	Garten-, Friedhofs- und Forstamt	5555501	Wald- und Forstwirtschaft, Landschaftspflege	Schmitz, Paul	987
8000	Wirtschaftsförderungsamt	5757101	Förderung der Wirtschaft und BgA China Kompetenzzentrum und Stadtwerbung/Veranstaltungen	N.N.	107
Sonderhaushalte					
4110	Goethe-Museum (Kippenberg-Stiftung)	8125121	Anton und Katharina Kippenberg-Stiftung	Wingertzahn Dr., Christof	1198
2000	Kämmerei	8225251	Dr. Günter Lontzen Stiftung	van Beeck, Christian	1207
2000	Kämmerei	8325252	Dr. Jürgen Trautvetter und Dr. Hermann Brückner Stiftung	van Beeck, Christian	1216
2000	Kämmerei	8425252	Gisela und Dieter Schnelle Stiftung	van Beeck, Christian	1224

Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Düsseldorf für das Haushaltsjahr 2020

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 11. April 2019 (GV. NRW. S. 202), hat der Rat der Stadt Düsseldorf mit Beschluss vom __.__.2019 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020, 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	2.974.575.701 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	2.973.231.027 EUR

Umfang der Internen Leistungsverrechnung auf	29.357.829 EUR
--	----------------

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	2.767.766.768 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	2.720.196.919 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	202.808.740 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	327.299.178 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	82.485.509 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	5.564.920 EUR

festgesetzt.

§ 2

- | | |
|--|----------------|
| a) Der Gesamtbetrag der Kredite aus dem Förderprogramm „Gute Schule 2020“, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf | 18.132.642 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 | 64.272.867 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

208.163.512 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 2020 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 KomHVO NRW wird auf festgesetzt.

250.000 EUR

§ 10

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

- 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 Stelleninhabers

als 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

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.

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.

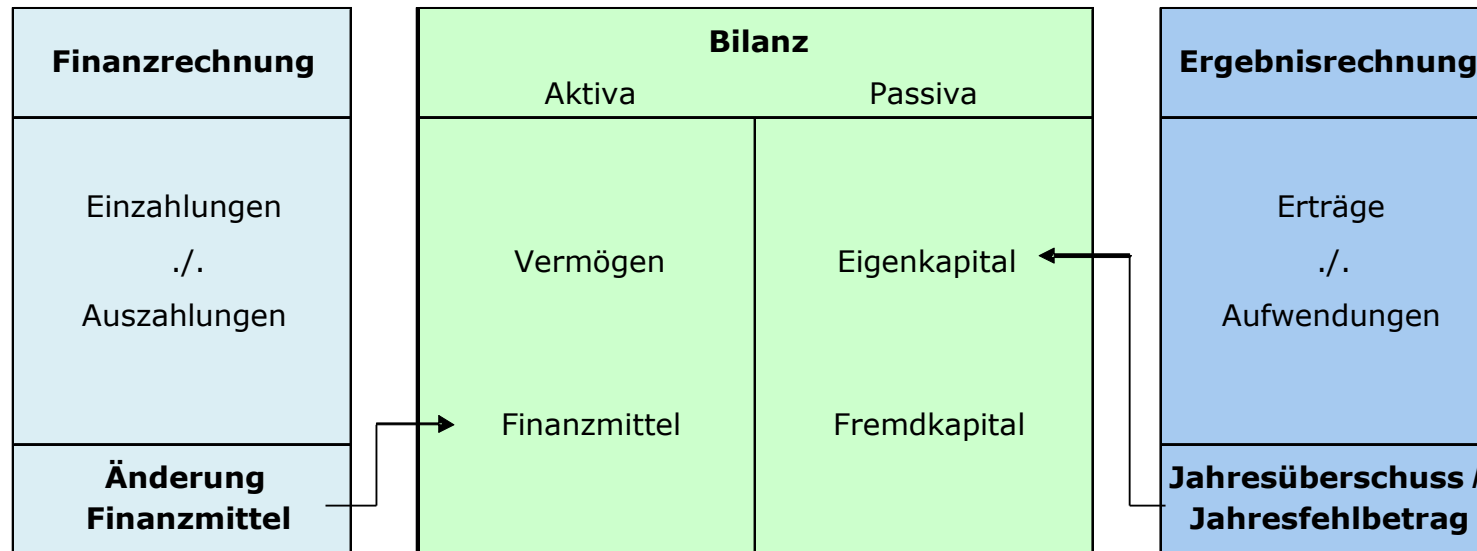
Allgemeine Hinweise zum Haushaltsplan

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 2020 bedeutet dies: vorläufiges Jahresergebnis 2018, Vorjahresansatz 2019, Ansatz 2020 und drei weitere Planjahre 2021 - 2023).

1. Der Ergebnisplan

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

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

2. Der Finanzplan

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

3. Die Bilanz

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

4. Produktorientierte Darstellung

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

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

darüber hinaus die Produktbeschreibung, Kennzahlen, Erläuterungen usw. enthält. So ist die Integration von Leistungsvorgaben und Zielen (Outputorientierung) ein notwendiger Bestandteil des Haushaltsplans.

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

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

- **Organisationseinheit**

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

- **Produktverantwortliche bzw. Produktverantwortlicher**

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

- **Produktbeschreibung**

Angaben zum sachlichen Inhalt des Produktes.

- **Leistungen**

Ausweisung der einzelnen Leistungen des Produktes.

- **Auftragsgrundlage**

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

- **Zielgruppen**

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

- **Produktziele**

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

- **Vermerke**

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

- **Kennzahlen**

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

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

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

- Transferaufwand je Einwohner (Transferaufwand / Einwohner (Kontengruppe 53))

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

- **Erläuterungen**

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

- **Teilergebnisplan**

Erträge und Aufwendungen.

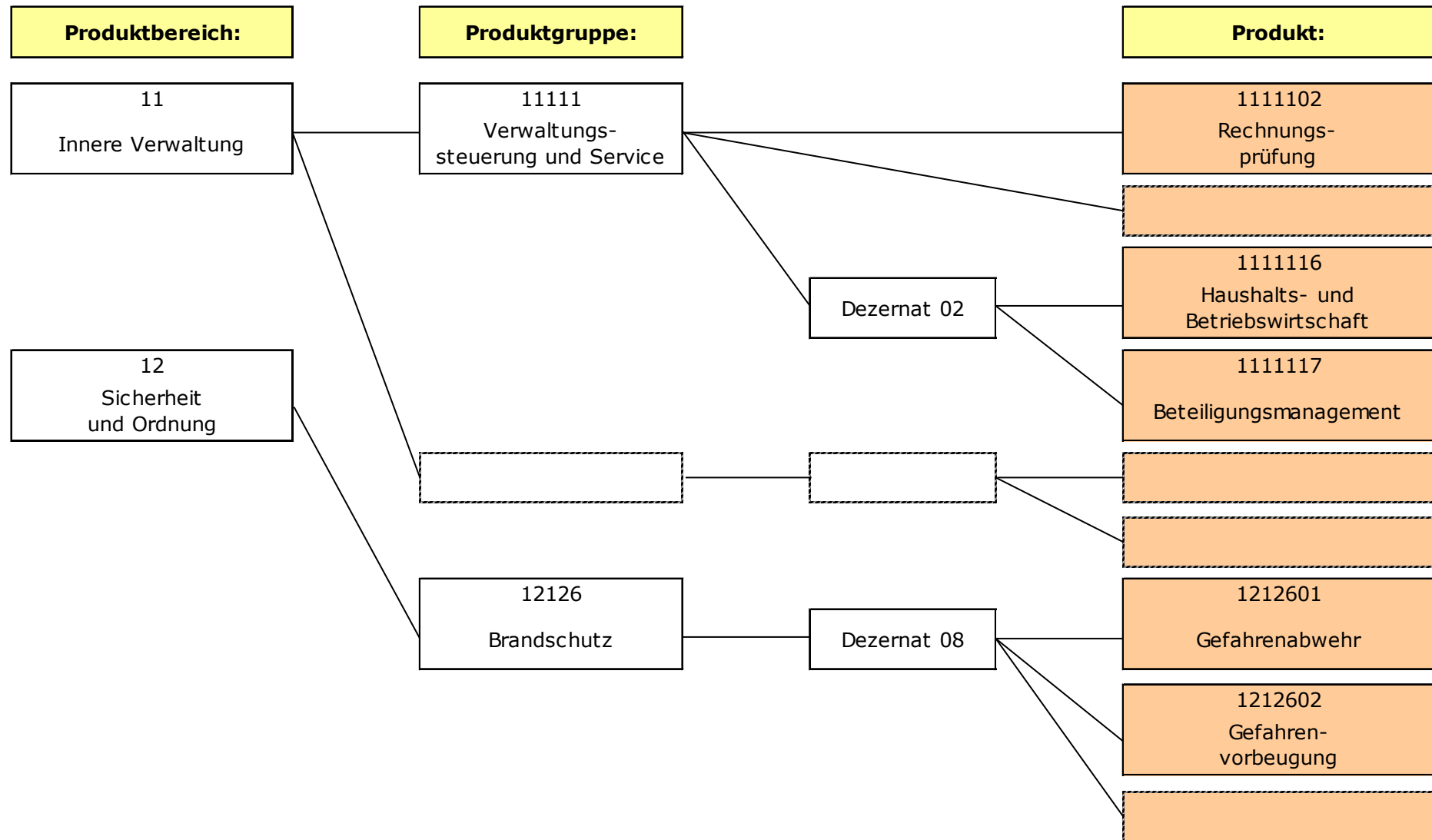
- **Teilfinanzplan / Übersicht der Investitionsmaßnahmen**

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

- **Budgetierung / Haushaltsvermerke**

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

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



5. Teilergebnispläne

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

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

6. Teilfinanzpläne

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

Als ergänzender Bestandteil des Teilfinanzplans werden in der Übersicht der Investitionsmaßnahmen die erheblichen Investitionsmaßnahmen auf der Produktebene einzeln aufgeführt, wobei die Wertgrenze für die Erheblichkeit auf 250.000 Euro Gesamtzahlungen pro Maßnahme (neue und Fortsetzungsmaßnahmen), bzw. bei wiederkehrenden Maßnahmen auf 250.000 Euro Zahlungen im Planjahr pro Maßnahme festgelegt ist. Die Einzeldarstellung erfolgt über neunstellige Maßnahmennummern. Diese setzen sich standardmäßig aus einer 7 am Anfang, dem vierstelligen Nummernkreis (Maßnahme) und der fortlaufenden Nummer (Investition) zusammen, z. B. 790000194: Wehrhahn-Linie.

Auf Dezernats- und Produktbereichsebene werden die Investitionsmaßnahmen aggregiert in einer Summe im Teilfinanzplan dargestellt. Das Ergebnis einer Addition der Teilfinanzpläne stimmt folglich hinsichtlich des investiven Bereichs mit dem Gesamtfinanzplan überein.

7. Generelles

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

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

Gesamtpläne

Gesamtergebnisplan

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.645.876.898,54	1.657.874.000	1.683.984.000	1.729.523.000	1.776.660.000	1.820.586.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	361.836.019,89	396.747.236	409.053.637	417.533.414	342.998.127	362.865.392
3	+ Sonstige Transfererträge	32.646.392,03	29.587.583	29.076.083	28.824.083	28.824.083	28.824.083
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	258.715.240,78	266.768.430	270.026.342	271.767.974	273.685.164	273.757.244
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100.243.387,59	101.003.942	99.013.418	99.285.779	99.535.154	99.702.715
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	238.164.840,56	239.459.555	238.935.709	242.585.272	244.797.250	244.564.376
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	220.518.623,50	230.336.422	198.696.816	192.563.512	192.440.196	193.715.867
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	3.234.470,64	1.225.044	2.969.775	2.396.143	1.989.413	1.688.251
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.861.235.873,53	2.923.002.212	2.931.755.780	2.984.479.177	2.960.929.387	3.025.703.928
11	- Personalaufwendungen	-633.928.063,57	-603.362.121	-636.087.112	-647.807.908	-651.712.008	-644.570.213
12	- Versorgungsaufwendungen	-63.120.298,62	-48.969.000	-56.757.644	-61.432.414	-63.620.080	-60.925.540
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-541.087.889,45	-598.603.555	-586.422.109	-579.410.294	-579.518.486	-581.288.988
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-172.717.873,51	-184.784.505	-178.328.192	-181.973.180	-174.896.824	-172.597.351
15	- Transferaufwendungen	-1.125.636.609,66	-1.159.452.178	-1.164.217.665	-1.186.366.108	-1.226.237.399	-1.253.547.099
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-338.897.589,33	-327.930.950	-331.330.739	-320.040.194	-318.829.588	-320.516.369
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.875.388.324,14	-2.923.102.309	-2.953.143.461	-2.977.030.098	-3.014.814.385	-3.033.445.560
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-14.152.450,61	-100.097	-21.387.681	7.449.079	-53.884.998	-7.741.632
19	+ Finanzerträge	41.622.129,96	20.661.326	42.819.921	64.522.285	19.776.026	37.254.319
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-16.437.625,13	-20.087.566	-20.087.566	-20.087.566	-20.087.566	-20.087.566
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	25.184.504,83	573.760	22.732.355	44.434.719	-311.540	17.166.753
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	11.032.054,22	473.663	1.344.674	51.883.798	-54.196.538	9.425.121
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	11.032.054,22	473.663	1.344.674	51.883.798	-54.196.538	9.425.121
	Nachrichtlicher Ausweis der Aufwendungen und Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.055.354,95	28.894.351	29.357.829	28.307.157	27.966.238	27.607.865
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.055.354,95	-28.894.351	-29.357.829	-28.307.157	-27.966.238	-27.607.865

Gesamtfinanzplan

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
		2018	2019	2020	2021		2022	2023	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.635.944.945,21	1.641.745.000	1.667.896.000	0	1.712.844.000	1.759.640.000	1.803.297.000	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	275.561.897,75	282.402.866	295.699.379	0	310.536.737	240.780.846	261.090.813	
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	29.264.864,03	27.326.883	26.976.383	0	26.850.383	26.850.383	26.850.383	
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	252.430.605,23	261.680.987	266.128.506	0	267.814.826	269.675.977	269.756.072	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	101.389.374,31	100.917.886	98.897.362	0	99.169.723	99.419.098	99.586.659	
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	231.537.621,94	239.476.355	238.960.709	0	242.610.272	244.822.250	244.589.376	
7	+ Sonstige Einzahlungen	136.079.466,83	128.051.544	130.388.508	0	132.805.851	131.761.687	132.176.809	
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	37.765.487,55	20.667.980	42.819.921	0	64.522.285	19.776.026	37.254.319	
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.699.974.262,85	2.702.269.501	2.767.766.768	0	2.857.154.077	2.792.726.267	2.874.601.431	
10	- Personalauszahlungen	-540.399.109,64	-556.251.731	-578.543.663	0	-578.563.739	-578.425.239	-583.802.044	
11	- Versorgungsauszahlungen	-72.864.382,53	-68.352.900	-71.857.044	0	-72.306.514	-72.336.180	-73.029.840	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-531.115.622,40	-600.873.368	-588.692.695	-200.000	-581.680.880	-581.789.072	-583.559.574	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-16.359.905,43	-19.956.764	-19.956.764	0	-19.956.764	-19.956.764	-19.956.764	
14	- Transferauszahlungen	-1.130.279.617,77	-1.143.079.620	-1.147.835.057	-1.374.498	-1.177.463.500	-1.217.314.791	-1.244.624.827	
15	- Sonstige Auszahlungen	-296.870.690,19	-355.311.734	-313.311.696	-515.000	-305.480.462	-304.236.268	-306.080.645	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.587.889.327,96	-2.743.826.117	-2.720.196.919	-2.089.498	-2.735.451.859	-2.774.058.314	-2.811.053.694	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	112.084.934,89	-41.556.616	47.569.849	-2.089.498	121.702.218	18.667.953	63.547.737	
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	55.418.750,72	106.018.280	140.804.258	0	105.975.741	101.316.201	109.183.138	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	192.057.598,10	54.139.701	53.159.701	0	44.139.701	44.139.701	44.139.701	
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.370.075,30	0	0	0	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	6.423.360,82	6.639.355	6.639.355	0	6.639.355	6.963.255	6.639.355	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	4.587.526,70	3.207.545	2.205.426	0	2.553.067	1.853.067	2.951.067	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	259.857.311,64	170.004.881	202.808.740	0	159.307.864	154.272.224	162.913.261	
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-95.079.653,05	-107.563.585	-69.316.928	-3.507.089	-13.005.351	-12.249.684	-12.179.400	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-116.124.305,73	-199.698.032	-174.859.448	-172.096.251	-120.641.606	-77.543.158	-63.552.437	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-29.751.420,92	-62.131.533	-42.268.900	-17.124.053	-32.281.701	-24.926.461	-21.071.024	
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-2.426.791,48	-240.900	-283.000	-823.550	-823.550	0	0	
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-8.798.674,01	-37.202.990	-38.860.902	-14.185.069	-29.132.388	-20.597.760	-20.548.760	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.202.974,00	-1.710.000	-1.710.000	-427.500	-1.710.000	-1.710.000	-1.710.000	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-253.383.819,19	-408.547.040	-327.299.178	-208.163.512	-197.594.596	-137.027.063	-119.061.621	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	6.473.492,45	-238.542.159	-124.490.438	-208.163.512	-38.286.732	17.245.161	43.851.640	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	118.558.427,34	-280.098.775	-76.920.589	-210.253.010	83.415.486	35.913.114	107.399.377	
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	71.460,17	214.575.063	82.485.509	0	80.000	80.000	80.000	
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-6.440.458,26	-4.276.288	-5.564.920	0	-83.495.486	-35.993.114	-107.479.377	
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-6.368.998,09	210.298.775	76.920.589	0	-83.415.486	-35.913.114	-107.399.377	
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	112.189.429,25	-69.800.000	0	-210.253.010	0	0	0	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	89.434.830,35	69.800.000	0	0	0	0	0	
40	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	201.624.259,60	0	0	-210.253.010	0	0	0	

Produktbereiche

Teilergebnisplan

11

Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.265.421,34	2.151.557	2.238.574	2.260.574	1.701.890	1.667.713	
3	+ Sonstige Transfererträge	109,20	9.150	9.150	9.150	9.150	9.150	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	393.711,16	553.520	553.520	553.520	553.520	553.520	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.875.367,43	28.852.061	28.981.625	28.987.094	28.997.950	29.009.280	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.126.550,91	3.133.440	4.233.406	4.235.460	4.237.574	4.239.700	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	76.979.082,29	83.551.317	58.133.317	58.099.317	58.100.017	59.204.200	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.182.593,10	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	115.822.835,43	118.287.045	94.185.592	94.181.115	93.636.101	94.719.563	
11	- Personalaufwendungen	-154.725.618,40	-124.454.744	-135.400.793	-135.758.489	-136.843.589	-134.332.594	
12	- Versorgungsaufwendungen	-14.605.358,88	-13.712.200	-15.747.844	-17.307.114	-17.850.680	-16.878.740	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-68.155.608,97	-93.354.412	-84.186.152	-81.160.914	-80.947.695	-82.072.424	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-11.691.582,25	-10.306.351	-9.787.810	-9.926.553	-9.432.374	-9.266.015	
15	- Transferaufwendungen	-280.970,65	-675.327	-666.891	-676.891	-666.891	-676.891	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-57.009.338,08	-47.792.941	-50.215.955	-50.463.155	-50.506.155	-50.506.155	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-306.468.477,23	-290.295.975	-296.005.445	-295.293.116	-296.247.384	-293.732.819	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-190.645.641,80	-172.008.930	-201.819.853	-201.112.001	-202.611.283	-199.013.256	
19	+ Finanzerträge	1.829.394,98	166.000	721.000	721.000	721.000	721.000	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-157.172,98	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	1.672.222,00	21.000	576.000	576.000	576.000	576.000	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-188.973.419,80	-171.987.930	-201.243.853	-200.536.001	-202.035.283	-198.437.256	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-188.973.419,80	-171.987.930	-201.243.853	-200.536.001	-202.035.283	-198.437.256	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.446.829,78	15.148.105	15.904.115	15.193.900	15.193.900	15.193.900	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.244,91	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-176.518.345,11	-156.839.825	-185.339.738	-185.342.101	-186.841.383	-183.243.356	

Teilfinanzplan

11

Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2018	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2019	2020		2021	2022	2023
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	36.206,62	78.000	1.386.724	0	78.000	78.000	78.000
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	77.209.551,53	52.000.000	43.000.000	0	43.000.000	43.000.000	43.000.000
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	655.468,89	230.000	230.000	0	230.000	230.000	230.000
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	77.901.227,04	52.308.000	44.616.724	0	43.308.000	43.308.000	43.308.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.915.342,38	-8.779.467	-8.729.743	-2.183.872	-8.735.486	-8.741.373	-8.747.408
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.909.970,51	-41.419.508	-66.828.193	-9.422.666	-37.690.656	-9.563.614	-997.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.600.062,71	-1.459.705	-2.590.709	-235.621	-942.484	-942.484	-952.005
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.000,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-44.421,88	-30.000	-30.000	-7.500	-30.000	-30.000	-30.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-33.470.797,48	-51.688.680	-78.178.645	-11.849.659	-47.398.626	-19.277.471	-10.726.413
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	44.430.429,56	619.320	-33.561.921	-11.849.659	-4.090.626	24.030.529	32.581.587

Finanzierungstätigkeiten

	vorläufiges Jahresergebnis 2018	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
		2019	2020		2021	2022	2023
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	71.460,17	90.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
davon Rückflüsse von Darlehen an sonstigen inländischen Bereich	71.460,17	90.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-79.320,00	-90.000	-85.000	0	-85.000	-85.000	-85.000
davon Gewährung von Darlehen an sonstigen inländischen Bereich	-79.320,00	-90.000	-85.000	0	-85.000	-85.000	-85.000
= Saldo der Finanzierungstätigkeit	-7.859,83	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Teilergebnisplan

12

Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.094.849,67	1.196.125	916.945	879.130	831.678	809.270	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.953.279,97	58.748.288	59.175.868	59.186.741	59.199.440	59.264.020	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.434.698,09	3.894.900	3.284.982	3.284.982	3.284.982	3.284.982	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	358.286,78	558.900	89.700	839.700	669.700	89.700	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.810.037,26	22.215.350	24.011.240	23.996.240	23.996.240	23.996.240	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	83.651.151,77	86.613.563	87.478.735	88.186.793	87.982.040	87.444.212	
11	- Personalaufwendungen	-104.904.686,97	-110.350.666	-118.314.466	-123.105.266	-124.324.266	-120.846.166	
12	- Versorgungsaufwendungen	-16.763.414,79	-17.011.600	-20.491.300	-21.902.600	-22.769.900	-22.106.900	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.524.325,72	-24.908.514	-24.972.610	-24.913.237	-24.853.237	-24.838.237	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.718.545,76	-7.602.824	-6.760.616	-7.602.506	-8.396.349	-8.704.923	
15	- Transferaufwendungen	-44.382,00	-41.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.792.511,44	-5.572.678	-6.929.172	-6.080.967	-5.840.786	-5.186.501	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-159.747.866,68	-165.487.282	-177.505.164	-183.641.576	-186.221.538	-181.719.727	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-76.096.714,91	-78.873.719	-90.026.429	-95.454.783	-98.239.498	-94.275.515	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-76.096.714,91	-78.873.719	-90.026.429	-95.454.783	-98.239.498	-94.275.515	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-76.096.714,91	-78.873.719	-90.026.429	-95.454.783	-98.239.498	-94.275.515	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.420.365,41	-12.160.337	-13.578.537	-13.578.537	-13.578.537	-13.578.537	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-87.517.080,32	-91.034.056	-103.604.966	-109.033.320	-111.818.035	-107.854.052	

Teilfinanzplan

12

Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2018	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2019	2020		2021	2022	2023
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.046.464,54	770.000	770.000	0	770.000	770.000	770.000
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	264.559,85	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	1.311.024,39	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	-5.082,62	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.126.563,85	-11.857.840	-10.635.600	-10.970.036	-12.635.645	-11.655.800	-8.305.800
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	-3.131.646,47	-11.857.840	-10.635.600	-10.970.036	-12.635.645	-11.655.800	-8.305.800
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-1.820.622,08	-11.057.840	-9.835.600	-10.970.036	-11.835.645	-10.855.800	-7.505.800

Teilergebnisplan

21

Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.172.970,22	40.113.802	45.163.375	42.865.258	42.801.929	42.877.517	
3	+ Sonstige Transfererträge	557.531,15	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.951.076,94	9.093.574	9.535.070	9.643.191	9.643.191	9.643.191	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.012.854,17	3.767.195	3.722.395	3.722.395	3.722.395	3.722.395	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	155.628,28	63.100	63.100	63.100	63.100	63.100	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.036.035,02	388.001	479.104	520.354	441.640	311.604	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	305.142,92	405.500	405.500	405.500	405.500	405.500	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	56.191.238,70	53.831.172	59.368.544	57.219.798	57.077.755	57.023.307	
11	- Personalaufwendungen	-32.798.316,06	-30.941.112	-31.736.332	-32.324.932	-32.447.332	-32.415.532	
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.270.197,68	-1.528.700	-1.828.400	-1.994.000	-2.048.500	-2.034.900	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-100.589.647,79	-116.940.589	-118.618.599	-121.976.640	-121.668.041	-122.410.559	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-27.850.059,82	-36.680.060	-33.563.694	-36.308.764	-36.907.592	-36.405.323	
15	- Transferaufwendungen	-1.657.168,25	-1.896.139	-1.898.899	-1.898.899	-1.898.899	-1.898.899	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.227.192,66	-11.391.837	-12.173.748	-10.786.718	-9.782.767	-9.564.987	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-175.392.582,26	-199.378.437	-199.819.672	-205.289.953	-204.753.131	-204.730.200	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-119.201.343,56	-145.547.265	-140.451.128	-148.070.155	-147.675.376	-147.706.893	
19	+ Finanzerträge	16.593,84	16.168	13.206	13.206	13.206	13.206	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	16.593,84	16.168	13.206	13.206	13.206	13.206	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-119.184.749,72	-145.531.097	-140.437.922	-148.056.949	-147.662.170	-147.693.687	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-119.184.749,72	-145.531.097	-140.437.922	-148.056.949	-147.662.170	-147.693.687	
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)	-119.184.749,72	-145.531.097	-140.437.922	-148.056.949	-147.662.170	-147.693.687	

Teilfinanzplan

21

Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2018	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2019	2020		2021	2022	2023
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	85.819,50	485.007	475.007	0	635.007	275.007	275.007
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	400,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	69.430,26	67.554	70.516	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	155.649,76	552.561	545.523	0	635.007	275.007	275.007
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-90.616.065,00	-87.202.051	-55.066.153	-171.037	-684.146	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.487.041,73	-15.900.000	-10.800.000	-500.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.022.040,64	-20.441.545	-7.562.975	-2.133.553	-8.534.206	-4.088.012	-3.758.577
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-108.125.147,37	-123.543.596	-73.429.128	-2.804.590	-11.218.352	-6.088.012	-5.758.577
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-107.969.497,61	-122.991.035	-72.883.605	-2.804.590	-10.583.345	-5.813.005	-5.483.570

Teilergebnisplan

25

Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.384.653,97	5.888.625	5.832.425	5.811.101	5.969.277	5.920.677	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.288.540,88	2.809.700	2.809.700	2.809.700	2.809.700	2.809.700	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.602.142,50	19.056.951	19.538.651	19.345.651	19.345.651	19.345.651	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.064.477,41	939.500	939.500	939.500	939.500	939.500	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.030.238,29	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.149,60	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	31.371.202,65	28.696.776	29.122.276	28.907.952	29.066.128	29.017.528	
11	- Personalaufwendungen	-45.644.248,90	-47.593.687	-49.797.909	-50.380.709	-50.427.509	-50.596.409	
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.693.306,11	-1.262.700	-1.328.000	-1.437.800	-1.436.700	-1.361.200	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.394.519,74	-23.857.074	-24.932.988	-22.927.022	-22.792.788	-22.743.688	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.370.617,32	-8.097.431	-6.311.199	-6.206.389	-6.192.975	-6.194.875	
15	- Transferaufwendungen	-72.448.229,76	-75.594.801	-76.785.803	-76.484.893	-77.521.634	-78.603.301	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.501.031,28	-6.764.217	-9.630.384	-12.790.084	-12.832.084	-12.596.703	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-162.051.953,11	-163.169.910	-168.786.283	-170.226.897	-171.203.690	-172.096.176	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-130.680.750,46	-134.473.134	-139.664.007	-141.318.945	-142.137.562	-143.078.648	
19	+ Finanzerträge	38.749,59	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	38.749,59	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-130.642.000,87	-134.473.134	-139.664.007	-141.318.945	-142.137.562	-143.078.648	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-130.642.000,87	-134.473.134	-139.664.007	-141.318.945	-142.137.562	-143.078.648	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-202.288,80	-106.000	-106.000	-106.000	-106.000	-106.000	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-130.844.289,67	-134.579.134	-139.770.007	-141.424.945	-142.243.562	-143.184.648	

Teilfinanzplan

25

Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2018	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2019	2020		2021	2022	2023
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.503.112,48	150.000	185.000	0	150.000	150.000	150.000
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.152,00	0	20.000	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.513.264,48	150.000	205.000	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	-3.700.047,80	-7.857.000	-1.681.000	-70.250	-281.000	-281.000	-281.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.369.127,98	-12.189.108	-11.239.107	-752.273	-2.109.731	-1.691.107	-1.691.107
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-22.500,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.091.675,78	-20.046.108	-12.920.107	-822.523	-2.390.731	-1.972.107	-1.972.107
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-4.578.411,30	-19.896.108	-12.715.107	-822.523	-2.240.731	-1.822.107	-1.822.107

Teilergebnisplan

31

Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.400.126,56	46.159.423	40.515.232	40.311.742	35.874.931	35.277.453	
3	+ Sonstige Transfererträge	26.879.290,89	24.858.433	24.346.933	24.094.933	24.094.933	24.094.933	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.613.020,59	7.362.200	7.362.200	7.362.200	7.362.200	7.362.200	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	709.181,61	508.156	676.605	676.605	676.605	676.605	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	181.282.004,39	188.892.270	188.622.488	191.143.997	193.543.861	194.043.861	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.371.987,75	2.753.000	3.253.000	3.253.000	3.253.000	3.253.000	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	263.255.611,79	270.533.482	264.776.458	266.842.477	264.805.530	264.708.052	
11	- Personalaufwendungen	-56.229.774,07	-49.262.764	-53.298.864	-55.184.964	-55.871.564	-54.883.264	
12	- Versorgungsaufwendungen	-11.553.790,44	-6.098.500	-6.905.400	-7.594.700	-7.992.100	-7.781.600	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.129.394,88	-57.024.854	-56.814.418	-52.970.771	-52.920.771	-52.920.771	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-11.656.504,98	-9.004.488	-11.475.993	-11.228.379	-3.304.891	-970.911	
15	- Transferaufwendungen	-271.552.087,69	-268.667.256	-285.721.918	-288.528.255	-291.467.026	-292.107.135	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-204.657.236,47	-208.252.454	-202.039.709	-190.566.747	-191.766.747	-193.066.747	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-611.778.788,53	-598.310.316	-616.256.302	-606.073.816	-603.323.099	-601.730.428	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-348.523.176,74	-327.776.834	-351.479.844	-339.231.339	-338.517.569	-337.022.376	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-15.957,77	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-15.957,77	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-348.539.134,51	-327.776.834	-351.479.844	-339.231.339	-338.517.569	-337.022.376	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-348.539.134,51	-327.776.834	-351.479.844	-339.231.339	-338.517.569	-337.022.376	
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)	-348.539.134,51	-327.776.834	-351.479.844	-339.231.339	-338.517.569	-337.022.376	

Teilfinanzplan

31

Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2018	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2019	2020		2021	2022	2023
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	-1.970.353,99	-2.000.000	-2.000.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-344.897,89	-722.222	-242.420	-102.855	-261.420	-211.420	-211.420
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.315.251,88	-2.722.222	-2.242.420	-102.855	-261.420	-211.420	-211.420
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-2.315.251,88	-2.722.221	-2.242.419	-102.855	-261.419	-211.419	-211.419

Teilergebnisplan

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	147.451.233,99	144.594.144	152.905.010	161.565.253	176.713.783	196.448.269	
3	+ Sonstige Transfererträge	5.209.487,79	4.720.000	4.720.000	4.720.000	4.720.000	4.720.000	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.654.163,17	28.674.264	29.374.264	29.374.264	29.374.264	29.374.264	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.485.032,86	7.500.458	7.091.958	7.091.958	7.091.958	7.091.958	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.296.395,18	28.206.462	23.883.887	23.883.887	23.883.887	23.883.887	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.282.821,45	962.382	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	214.379.134,44	214.657.710	218.937.501	227.597.744	242.746.274	262.480.760	
11	- Personalaufwendungen	-119.259.278,75	-119.710.730	-122.126.230	-123.524.430	-123.659.630	-124.008.230	
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.980.768,74	-2.116.900	-2.403.500	-2.712.000	-2.736.300	-2.385.000	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.213.356,36	-24.892.042	-24.685.543	-24.151.523	-24.214.353	-24.278.439	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.381.586,69	-5.610.032	-2.837.832	-2.874.319	-2.915.378	-2.945.764	
15	- Transferaufwendungen	-380.110.749,32	-398.063.419	-419.496.465	-433.787.529	-457.830.733	-489.260.028	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.145.192,41	-8.477.426	-9.510.714	-9.483.814	-9.257.286	-9.257.286	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-538.090.932,27	-558.870.549	-581.060.284	-596.533.615	-620.613.680	-652.134.747	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-323.711.797,83	-344.212.839	-362.122.783	-368.935.871	-377.867.406	-389.653.987	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-323.711.797,83	-344.212.839	-362.122.783	-368.935.871	-377.867.406	-389.653.987	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-323.711.797,83	-344.212.839	-362.122.783	-368.935.871	-377.867.406	-389.653.987	
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)	-323.711.797,83	-344.212.839	-362.122.783	-368.935.871	-377.867.406	-389.653.987	

Teilfinanzplan

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2018	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2019	2020		2021	2022	2023
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.340.839,81	8.494.039	8.494.039	0	9.440.440	8.925.262	8.925.262
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	161.420,68	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.503.360,49	8.494.039	8.494.039	0	9.440.440	8.925.262	8.925.262
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-892.252,44	-4.320.535	-1.250.000	-512.500	-2.050.000	-1.410.000	-1.410.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.705.120,71	-2.012.282	-976.169	-307.198	-1.228.794	-945.540	-945.540
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-4.639.812,03	-21.496.050	-17.215.050	-4.303.763	-17.215.050	-17.215.050	-17.215.050
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-37.955,61	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.275.140,79	-27.828.867	-19.441.219	-5.123.461	-20.493.844	-19.570.590	-19.570.590
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-4.771.780,30	-19.334.828	-10.947.180	-5.123.461	-11.053.404	-10.645.328	-10.645.328

Teilergebnisplan

41

Gesundheitsdienste

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.358.754,99	1.430.305	1.430.254	1.429.272	1.424.360	1.424.360	1.424.360
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.778.392,72	1.730.380	1.760.700	1.760.700	1.760.700	1.760.700	1.760.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	312.188,47	370.128	255.128	255.128	255.128	255.128	255.128
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.185.580,63	961.600	1.089.600	1.089.600	1.089.600	1.089.600	1.089.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	133.341,71	70.600	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.768.258,52	4.563.013	4.613.682	4.612.700	4.607.788	4.607.788	4.607.788
11	- Personalaufwendungen	-16.711.944,59	-16.292.849	-16.906.649	-17.116.449	-17.161.149	-17.267.349	-17.267.349
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.008.208,19	-515.300	-652.800	-684.400	-703.100	-749.200	-749.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.445.819,50	-4.127.954	-4.427.980	-4.427.980	-4.427.980	-4.427.980	-4.427.980
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-137.624,13	-172.874	-99.200	-77.600	-69.000	-73.400	-73.400
15	- Transferaufwendungen	-15.536.901,90	-16.466.418	-17.361.252	-17.515.162	-17.672.153	-17.814.282	-17.814.282
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-576.978,47	-337.678	-408.982	-408.982	-408.982	-408.982	-408.982
17	= Ordentliche Aufwendungen	-37.417.476,78	-37.913.073	-39.856.863	-40.230.573	-40.442.364	-40.741.193	-40.741.193
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-32.649.218,26	-33.350.060	-35.243.181	-35.617.873	-35.834.576	-36.133.405	-36.133.405
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-32.649.218,26	-33.350.060	-35.243.181	-35.617.873	-35.834.576	-36.133.405	-36.133.405
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-32.649.218,26	-33.350.060	-35.243.181	-35.617.873	-35.834.576	-36.133.405	-36.133.405
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.250.949,64	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)	-28.398.268,62	-28.183.884	-30.077.005	-30.451.697	-30.668.400	-30.967.229	-30.967.229

Teilfinanzplan

41

Gesundheitsdienste

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2018	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2019	2020		2021	2022	2023
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-39.868,40	-158.900	-96.000	-24.000	-96.000	-96.000	-96.000
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	-39.868,40	-158.900	-96.000	-24.000	-96.000	-96.000	-96.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-39.868,40	-158.900	-96.000	-24.000	-96.000	-96.000	-96.000

Teilergebnisplan

42

Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.264.789,06	2.385.764	2.362.000	2.362.000	2.357.400	2.357.200	2.357.200
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.638.274,18	2.648.363	2.690.380	2.690.380	2.690.380	2.690.380	2.690.380
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.983,22	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	935.530,04	8.800.000	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	9.845.576,50	13.834.127	5.052.380	5.052.380	5.047.780	5.047.580	5.047.580
11	- Personalaufwendungen	-4.051.487,82	-3.967.746	-3.919.546	-3.999.446	-4.041.646	-4.048.146	-4.048.146
12	- Versorgungsaufwendungen	-378.768,00	-263.800	-222.100	-248.600	-275.800	-286.400	-286.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.419.853,09	-14.667.093	-14.713.093	-14.133.093	-14.006.093	-13.972.758	-13.972.758
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.287.190,26	-7.877.904	-8.575.201	-8.505.201	-8.289.001	-8.089.001	-8.089.001
15	- Transferaufwendungen	-15.928.372,29	-6.998.920	-7.938.474	-7.383.474	-7.133.474	-6.883.474	-6.883.474
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.991.727,12	-2.788.098	-2.863.189	-2.863.189	-2.863.189	-2.863.189	-2.863.189
17	= Ordentliche Aufwendungen	-53.057.398,58	-36.563.561	-38.231.603	-37.133.003	-36.609.203	-36.142.968	-36.142.968
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-43.211.822,08	-22.729.434	-33.179.223	-32.080.623	-31.561.423	-31.095.388	-31.095.388
19	+ Finanzerträge	5.978.573,61	2.463.565	18.294.907	16.311.641	5.000.000	9.418.429	9.418.429
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	5.978.573,61	2.463.565	18.294.907	16.311.641	5.000.000	9.418.429	9.418.429
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-37.233.248,47	-20.265.869	-14.884.316	-15.768.982	-26.561.423	-21.676.959	-21.676.959
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-37.233.248,47	-20.265.869	-14.884.316	-15.768.982	-26.561.423	-21.676.959	-21.676.959
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-764.347,43	-748.106	-719.017	-689.087	-658.293	-626.608	-626.608
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-37.997.595,90	-21.013.975	-15.603.333	-16.458.069	-27.219.716	-22.303.567	-22.303.567

Teilfinanzplan

42

Sportförderung

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2018	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2019	2020		2021	2022	2023
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	157.086,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.125.252,10	1.000.000	9.000.000	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	17.587,71	14.370	14.370	0	14.370	14.370	14.370
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.299.925,81	1.014.370	9.014.370	0	14.370	14.370	14.370
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-115.951,16	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.472.353,19	-18.331.275	-13.654.958	-446.482	-1.785.927	-1.009.600	-1.009.600
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-469.118,92	-206.373	-445.501	-75.125	-300.501	-300.501	-170.501
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-2.476.750,42	-6.320.940	-12.559.852	-9.183.806	-10.531.338	-1.796.710	-1.796.710
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.534.173,69	-24.858.588	-26.660.311	-9.705.413	-12.617.766	-3.106.811	-2.976.811
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-14.234.247,88	-23.844.218	-17.645.941	-9.705.413	-12.603.396	-3.092.441	-2.962.441

Teilergebnisplan

51 Räuml. Planung und Entw., Geoinformation

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.482.381,09	741.343	670.624	532.834	5.800	4.800	4.800
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	824.165,15	918.418	838.118	838.118	838.118	838.118	838.118
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	134.208,85	470.300	191.000	191.000	191.000	191.000	186.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	154.385,59	170.000	116.250	116.250	116.250	116.250	116.250
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.866.443,12	251.300	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.461.583,80	2.551.361	1.905.992	1.768.202	1.241.168	1.235.168	1.235.168
11	- Personalaufwendungen	-21.937.858,30	-23.111.419	-24.395.719	-25.041.519	-25.368.319	-24.912.719	-24.912.719
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.723.502,61	-2.233.100	-2.689.100	-2.870.900	-3.071.100	-2.892.200	-2.892.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.264.707,60	-3.518.729	-3.872.729	-2.471.478	-1.736.297	-1.736.297	-1.736.297
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-139.635,59	-113.215	-144.177	-137.187	-141.877	-147.548	-147.548
15	- Transferaufwendungen	-24.688,54	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.523.351,15	-460.416	-490.221	-490.221	-480.221	-480.221	-480.221
17	= Ordentliche Aufwendungen	-29.613.743,79	-29.436.879	-31.591.946	-31.011.305	-30.797.814	-30.168.985	-30.168.985
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-25.152.159,99	-26.885.518	-29.685.954	-29.243.103	-29.556.646	-28.933.817	-28.933.817
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-77.435,65	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-77.435,65	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-25.229.595,64	-26.921.518	-29.721.954	-29.279.103	-29.592.646	-28.969.817	-28.969.817
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-25.229.595,64	-26.921.518	-29.721.954	-29.279.103	-29.592.646	-28.969.817	-28.969.817
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	32.148,35	48.350	64.451	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)	-25.197.447,29	-26.873.168	-29.657.503	-29.230.753	-29.544.296	-28.921.467	-28.921.467

Teilfinanzplan

51 Räuml. Planung und Entw., Geoinformation

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2018	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2019	2020		2021	2022	2023
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.168.819,39	7.679.421	5.751.245	0	1.025.000	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	16.399,65	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	603.360,91	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.788.579,95	8.233.621	6.305.445	0	1.579.200	554.200	554.200
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-435.911,88	-1.847.155	-1.846.558	-462.516	-1.850.062	-1.853.654	-1.857.335
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-884.767,74	-3.902.134	-1.440.400	-235.100	-640.400	-540.400	-540.400
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-256.156,41	-167.170	-123.960	-30.990	-123.960	-123.960	-123.960
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-7.740,90	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-600.000,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.184.576,93	-5.916.459	-3.410.918	-728.606	-2.614.422	-2.518.014	-2.521.695
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-395.996,98	2.317.162	2.894.527	-728.606	-1.035.222	-1.963.814	-1.967.495

Teilergebnisplan

52

Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.040,17	71.754	71.754	71.754	71.754	71.754	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.821.597,11	12.244.547	13.325.640	13.326.357	13.326.357	13.326.357	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.483,60	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129.242,66	208.501	108.501	108.501	108.501	108.501	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	224.028,76	165.500	305.500	305.500	305.500	305.500	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	14.267.392,30	12.690.302	13.811.395	13.812.112	13.812.112	13.812.112	
11	- Personalaufwendungen	-11.173.174,96	-10.554.425	-11.164.725	-11.648.025	-11.819.125	-11.525.525	
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.120.366,21	-1.315.600	-1.522.700	-1.730.000	-1.831.800	-1.733.900	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-854.449,58	-1.014.144	-1.014.144	-1.014.144	-1.014.144	-1.014.144	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-25.345,44	-17.998	-9.000	-9.500	-9.400	-9.700	
15	- Transferaufwendungen	-983.887,16	-1.787.510	-1.757.510	-1.717.510	-1.707.510	-1.707.510	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-236.387,52	-339.606	-388.793	-388.793	-388.793	-388.793	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-15.393.610,87	-15.029.283	-15.856.872	-16.507.972	-16.770.772	-16.379.572	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.126.218,57	-2.338.981	-2.045.477	-2.695.860	-2.958.660	-2.567.460	
19	+ Finanzerträge	331.545,80	330.000	300.000	290.000	290.000	290.000	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	331.545,80	330.000	300.000	290.000	290.000	290.000	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-794.672,77	-2.008.981	-1.745.477	-2.405.860	-2.668.660	-2.277.460	
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)	-794.672,77	-2.008.981	-1.745.477	-2.405.860	-2.668.660	-2.277.460	
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)	-794.672,77	-2.008.981	-1.745.477	-2.405.860	-2.668.660	-2.277.460	

Teilfinanzplan

52

Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2018	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2019	2020		2021	2022	2023
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	800,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.003.716,60	1.380.000	1.380.000	0	1.380.000	1.380.000	1.380.000
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.004.516,60	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	-26.720,79	-24.500	-15.000	-3.750	-15.000	-15.000	-15.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-671.580,00	-386.000	-386.000	-96.500	-386.000	-386.000	-386.000
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-163.000,00	-1.680.000	-1.680.000	-420.000	-1.680.000	-1.680.000	-1.680.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-861.300,79	-2.090.500	-2.081.000	-520.250	-2.081.000	-2.081.000	-2.081.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	1.143.215,81	-710.500	-701.000	-520.250	-701.000	-701.000	-701.000

Teilergebnisplan

53

Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	6.750.000	6.750.000	0	0	0	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89.132.778,82	85.316.614	86.659.394	87.955.750	89.273.559	89.274.059	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.155.383,17	3.499.432	4.366.588	4.366.588	4.366.588	4.366.588	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	53.243.261,14	52.428.778	51.428.778	51.428.778	51.428.778	51.428.778	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	39.474,00	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	146.570.897,13	147.994.824	149.204.760	143.751.116	145.068.925	145.069.425	
11	- Personalaufwendungen	-1.284.751,75	-1.520.939	-1.519.339	-1.549.907	-1.578.354	-1.578.454	
12	- Versorgungsaufwendungen	-142.846,39	-77.200	-87.100	-97.400	-106.600	-110.900	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-90.888.785,80	-87.764.485	-88.769.920	-90.036.822	-91.324.600	-91.324.600	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.739,77	-12.999	-6.615	-7.115	-7.615	-8.115	
15	- Transferaufwendungen	-84.847,00	-7.610.000	-7.610.000	-110.000	-110.000	-110.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-218.846,68	-263.949	-314.873	-314.923	-315.025	-315.025	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-92.623.817,39	-97.249.572	-98.307.847	-92.116.167	-93.442.194	-93.447.094	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	53.947.079,74	50.745.252	50.896.913	51.634.949	51.626.731	51.622.331	
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)	57.447.079,74	54.245.252	54.396.913	55.134.949	55.126.731	55.122.331	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	57.447.079,74	54.245.252	54.396.913	55.134.949	55.126.731	55.122.331	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.913.511,94	-2.442.068	-2.440.068	-2.440.068	-2.440.068	-2.440.068	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	55.533.567,80	51.803.184	51.956.845	52.694.881	52.686.663	52.682.263	

Teilfinanzplan

53

Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2018	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2019	2020		2021	2022	2023
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	6.750.000	6.750.000	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	108.998.449,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	108.998.449,00	6.750.000	6.750.000	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-225.743,37	-302.000	-117.000	-29.250	-117.000	-117.000	-117.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.420,33	-7.500	-2.500	-625	-2.500	-2.500	-2.500
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-7.500.000	-7.500.000	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-230.163,70	-7.809.500	-7.619.500	-29.875	-119.500	-119.500	-119.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	108.768.285,30	-1.059.500	-869.500	-29.875	-119.500	-119.500	-119.500

Teilergebnisplan

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.485.208,59	41.884.816	41.384.133	41.717.639	41.706.746	42.305.973	
3	+ Sonstige Transfererträge	-27,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.240.142,45	44.899.600	45.426.928	45.752.493	46.339.175	46.339.675	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.757.148,00	11.662.832	12.002.424	12.341.424	12.449.424	12.562.424	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.365.118,61	15.728.505	19.192.000	19.568.000	19.548.000	19.393.000	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.269.879,40	19.696.079	20.053.043	14.072.213	13.981.443	14.256.026	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.475.478,02	601.944	2.338.775	1.734.043	1.339.113	1.063.351	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	137.592.948,07	134.473.776	140.397.303	135.185.812	135.363.901	135.920.449	
11	- Personalaufwendungen	-21.588.807,98	-22.692.899	-23.382.575	-23.443.354	-23.641.245	-23.419.845	
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.950.884,83	-1.355.200	-1.445.100	-1.266.500	-1.381.400	-1.188.300	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-101.810.615,06	-104.283.818	-103.197.367	-103.189.566	-103.836.490	-103.764.415	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-86.379.304,70	-89.699.451	-89.617.234	-90.227.953	-90.423.228	-90.544.910	
15	- Transferaufwendungen	-10.260.465,09	-11.093.794	-9.036.229	-9.276.229	-9.276.229	-9.121.229	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.157.473,02	-4.495.473	-6.385.244	-6.194.735	-5.993.033	-7.222.260	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-227.147.550,68	-233.620.635	-233.063.749	-233.598.337	-234.551.625	-235.260.959	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-89.554.602,61	-99.146.859	-92.666.446	-98.412.525	-99.187.724	-99.340.510	
19	+ Finanzerträge	14.327.771,97	4.387.127	9.627.530	30.618.906	1.000.000	12.569.412	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	14.327.771,97	4.387.127	9.627.530	30.618.906	1.000.000	12.569.412	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-75.226.830,64	-94.759.732	-83.038.916	-67.793.619	-98.187.724	-86.771.098	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-75.226.830,64	-94.759.732	-83.038.916	-67.793.619	-98.187.724	-86.771.098	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.734.451,44	-3.781.043	-3.556.718	-3.289.681	-3.024.467	-2.744.163	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-78.961.282,08	-98.540.775	-86.595.634	-71.083.300	-101.212.191	-89.515.261	

Teilfinanzplan

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2018	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2019	2020		2021	2022	2023
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	891.125,55	28.673.420	65.302.800	0	40.206.000	34.639.980	48.162.420
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.373.063,39	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	5.168.162,42	6.411.206	6.411.206	0	6.411.206	6.411.206	6.411.206
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.422.816,04	1.272.430	275.000	0	700.000	0	1.098.000
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.855.167,40	36.857.056	72.489.006	0	47.817.206	41.551.186	56.171.626
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-405.226,18	-3.156.000	-3.285.000	-306.250	-1.225.000	-1.225.000	-1.225.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-59.700.332,88	-98.630.251	-70.203.032	-143.754.603	-66.277.849	-55.286.898	-55.139.181
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-851.045,00	-1.292.980	-225.169	-67.733	-216.933	-198.933	-198.933
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-240.900	-283.000	-823.550	-823.550	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-1.002.790,66	-1.500.000	-1.200.000	-601.000	-1.000.000	-1.200.000	-1.151.000
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-61.959.394,72	-104.820.131	-75.196.201	-145.553.136	-69.543.332	-57.910.831	-57.714.114
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-51.104.227,32	-67.963.075	-2.707.195	-145.553.136	-21.726.126	-16.359.645	-1.542.488

Teilergebnisplan

55

Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.673.564,95	1.413.170	1.207.336	1.169.778	1.219.515	1.364.642	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.811.411,22	14.131.825	12.919.440	12.919.440	12.919.440	12.925.940	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.384.518,32	3.439.843	3.561.444	3.561.444	3.561.444	3.561.444	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	511.000	511.000	511.000	511.000	511.000	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.217.985,28	147.305	217.749	217.749	217.749	217.749	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	230.633,00	181.600	189.500	220.600	208.800	183.400	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	20.318.112,77	19.824.743	18.606.469	18.600.011	18.637.948	18.764.175	
11	- Personalaufwendungen	-32.061.289,44	-32.547.120	-33.204.820	-33.633.620	-33.645.920	-33.801.320	
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.087.560,23	-759.500	-790.600	-903.200	-888.900	-867.700	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.457.987,89	-15.927.025	-15.103.008	-15.024.355	-14.753.345	-14.753.345	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.755.569,74	-5.907.340	-5.725.331	-5.410.987	-5.261.000	-5.612.070	
15	- Transferaufwendungen	-71.588,23	-128.122	-123.067	-123.067	-123.067	-123.067	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.131.951,15	-7.188.505	-5.917.039	-4.622.962	-3.468.616	-3.464.616	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-59.565.946,68	-62.457.612	-60.863.865	-59.718.191	-58.140.848	-58.622.118	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-39.247.833,91	-42.632.869	-42.257.396	-41.118.180	-39.502.900	-39.857.943	
19	+ Finanzerträge	1.381,22	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)	1.381,22	1.985	1.985	1.985	1.985	1.985	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-39.246.452,69	-42.630.884	-42.255.411	-41.116.195	-39.500.915	-39.855.958	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-39.246.452,69	-42.630.884	-42.255.411	-41.116.195	-39.500.915	-39.855.958	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.831.050,00	4.331.050	4.331.050	4.331.050	4.331.050	4.331.050	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.599.366,17	-6.740.281	-6.753.015	-6.753.015	-6.753.015	-6.753.015	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-42.014.768,86	-45.040.115	-44.677.376	-43.538.160	-41.922.880	-42.277.923	

Teilfinanzplan

55

Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2018	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2019	2020		2021	2022	2023
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	705.791,55	2.854.392	1.605.442	0	3.587.293	6.393.951	738.448
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	58.520,58	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	651.837,49	148.149	148.149	0	148.149	472.049	148.149
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	239.586,52	234.191	226.540	0	219.697	219.697	219.697
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.655.736,14	3.301.233	2.044.632	0	4.019.640	7.150.198	1.170.795
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-591.156,45	-6.578.912	-389.474	-383.414	-510.657	-429.657	-349.657
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-837.952,67	-6.284.909	-6.016.798	-15.021.198	-9.081.967	-6.627.923	-1.351.533
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.436.354,72	-8.712.915	-6.340.536	-1.977.767	-4.044.428	-2.885.105	-2.829.582
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-7.596,51	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.873.060,35	-21.576.736	-12.746.808	-17.382.379	-13.637.052	-9.942.685	-4.530.772
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-6.217.324,21	-18.275.503	-10.702.176	-17.382.379	-9.617.412	-2.792.487	-3.359.977

Teilergebnisplan

56

Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.397.663,96	1.100.600	1.178.167	1.152.271	1.154.256	1.170.956	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250.056,90	285.500	285.500	285.500	285.500	285.500	285.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.456,90	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	315.590,99	4.790.750	4.458.250	4.511.550	4.564.950	4.599.850	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.981.768,75	6.176.850	5.921.917	5.949.321	6.004.706	6.056.306	
11	- Personalaufwendungen	-7.819.983,85	-6.989.339	-7.163.663	-7.272.116	-7.109.978	-7.141.578	
12	- Versorgungsaufwendungen	-643.005,11	-602.600	-492.000	-507.600	-395.200	-412.000	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.413.156,66	-8.625.031	-8.404.276	-8.361.780	-8.347.065	-8.347.065	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.137.056,02	-1.447.115	-1.201.400	-1.267.100	-1.368.600	-1.451.900	
15	- Transferaufwendungen	-1.571.131,68	-2.942.250	-2.735.700	-2.735.700	-2.735.700	-2.735.700	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-180.162,84	-87.276	-123.291	-123.291	-123.291	-123.291	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-13.764.496,16	-20.693.611	-20.120.330	-20.267.587	-20.079.834	-20.211.534	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-11.782.727,41	-14.516.761	-14.198.413	-14.318.266	-14.075.128	-14.155.228	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-11.782.727,41	-14.516.761	-14.198.413	-14.318.266	-14.075.128	-14.155.228	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-11.782.727,41	-14.516.761	-14.198.413	-14.318.266	-14.075.128	-14.155.228	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-11.782.727,41	-14.516.761	-14.198.413	-14.318.266	-14.075.128	-14.155.228	

Teilfinanzplan

56

Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2018	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2019	2020		2021	2022	2023
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	85.756,00	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	85.756,00	330.000	330.000	0	330.000	330.000	330.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.139,73	-700.000	-700.000	-2.100.000	-700.000	-700.000	-700.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-379.244,30	-2.309.993	-1.285.978	-321.495	-1.285.978	-1.285.978	-1.285.978
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-390.384,03	-3.009.993	-1.985.978	-2.421.495	-1.985.978	-1.985.978	-1.985.978
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-304.628,03	-2.679.993	-1.655.978	-2.421.495	-1.655.978	-1.655.978	-1.655.978

Teilergebnisplan

57

Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.573,07	4.808	4.808	4.808	4.808	4.808	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.903,70	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.636.428,27	15.333.323	12.604.838	12.725.730	12.850.249	12.898.480	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.730,00	86.277	86.277	86.277	86.277	86.277	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	931.432,76	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	9.664.067,80	15.429.408	12.700.923	12.821.815	12.946.334	12.994.565	
11	- Personalaufwendungen	-3.736.841,73	-3.371.682	-3.755.482	-3.824.682	-3.772.382	-3.793.082	
12	- Versorgungsaufwendungen	-198.320,41	-116.100	-151.700	-175.600	-132.000	-136.600	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.445.572,08	-17.697.018	-12.531.327	-12.575.122	-12.593.740	-12.602.419	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-167.191,25	-2.219.623	-2.196.568	-2.167.305	-2.161.222	-2.156.574	
15	- Transferaufwendungen	-6.264.507,00	-15.182.697	-17.544.328	-17.695.589	-17.443.173	-17.255.673	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.438.360,77	-4.012.396	-4.181.418	-4.131.418	-4.131.418	-4.131.418	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-21.250.793,24	-42.599.516	-40.360.823	-40.569.716	-40.233.935	-40.075.766	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-11.586.725,44	-27.170.108	-27.659.900	-27.747.901	-27.287.601	-27.081.201	
19	+ Finanzerträge	15.375.449,32	9.436.353	10.111.458	12.815.712	9.000.000	10.490.452	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	15.375.449,32	9.436.353	10.111.458	12.815.712	9.000.000	10.490.452	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	3.788.723,88	-17.733.755	-17.548.442	-14.932.189	-18.287.601	-16.590.749	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	3.788.723,88	-17.733.755	-17.548.442	-14.932.189	-18.287.601	-16.590.749	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-429.268,67	-2.916.516	-2.204.474	-1.450.769	-1.405.858	-1.359.474	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	3.359.455,21	-20.650.271	-19.752.916	-16.382.958	-19.693.459	-17.950.223	

Teilfinanzplan

57

Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2018	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2019	2020		2021	2022	2023
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	150,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	6.250,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.400,00	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	-27.267,06	-50.420	-168.067	-4.202	-16.807	-6.723	-6.723
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-79.483,27	-568.500	-469.087	-117.272	-469.087	-469.087	-469.087
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-106.750,33	-618.920	-637.154	-121.474	-485.894	-475.810	-475.810
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-100.350,33	-618.920	-637.154	-121.474	-485.894	-475.810	-475.810

Teilergebnisplan

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.645.876.898,54	1.657.874.000	1.683.984.000	1.729.523.000	1.776.660.000	1.820.586.000	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.172.889,71	100.759.000	106.343.000	115.320.000	31.080.000	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	28.791.516,54	34.109.060	34.600.875	35.021.010	35.013.078	35.005.119	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	1.746.841.304,79	1.792.742.060	1.824.927.875	1.879.864.010	1.842.753.078	1.886.671.119	
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	-348.674.676,74	-351.908.000	-314.847.000	-328.236.000	-340.454.000	-335.053.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.757.226,23	-19.706.000	-19.665.000	-20.256.000	-20.597.000	-20.866.000	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-371.431.902,97	-371.614.000	-334.512.000	-348.492.000	-361.051.000	-355.919.000	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.375.409.401,82	1.421.128.060	1.490.415.875	1.531.372.010	1.481.702.078	1.530.752.119	
19	+ Finanzerträge	2.782,36	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-16.179.739,61	-19.899.066	-19.899.066	-19.899.066	-19.899.066	-19.899.066	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-16.176.957,25	-19.849.066	-19.849.066	-19.849.066	-19.849.066	-19.849.066	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.359.232.444,57	1.401.278.994	1.470.566.809	1.511.522.944	1.461.853.012	1.510.903.053	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	1.359.232.444,57	1.401.278.994	1.470.566.809	1.511.522.944	1.461.853.012	1.510.903.053	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.494.377,18	4.200.670	3.892.037	3.567.681	3.226.762	2.868.389	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.363.726.821,75	1.405.479.664	1.474.458.846	1.515.090.625	1.465.079.774	1.513.771.442	

Teilfinanzplan

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2018	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2019	2020		2021	2022	2023
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	47.396.929,28	49.834.000	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	745.000,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	48.141.929,28	49.834.000	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	48.141.929,28	49.834.000	49.834.000	0	49.834.000	49.834.000	49.834.000

Finanzierungstätigkeiten

	vorläufiges Jahresergebnis 2018	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
		2019	2020		2021	2022	2023
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	214.485.063	82.405.509	0	0	0	0
davon von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
davon von der Holding	0,00	206.352.421	64.272.867	0	0	0	0
davon von Kreditinstituten	0,00	8.132.642	18.132.642	0	0	0	0
davon sonst inländischer Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-6.352.190,68	-4.177.288	-5.470.920	0	-83.401.486	-35.899.114	-107.385.377
davon von Gemeinden	-37.668,05	0	0	0	0	0	0
davon von der Holding	0,00	0	0	0	-78.776.235	-31.243.543	-107.385.377
davon von Kreditinstituten	-6.314.522,63	-4.177.288	-5.470.920	0	-4.625.251	-4.655.571	0
davon sonst inländischer Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Finanzierungstätigkeit	-6.352.190,68	210.307.775	76.934.589	0	-83.401.486	-35.899.114	-107.385.377

Teilergebnisplan

70

Stiftungen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	123.898,55	102.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.478,07	0	45.400	45.400	51.400	51.400	51.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	79.411,70	0	618.578	419	419	419	419
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	252.788,32	102.000	743.978	125.819	131.819	131.819	131.819
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-80.088,73	-773	-177.955	-75.847	-81.847	-81.847	-81.847
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-16.319,79	-14.800	-16.322	-16.322	-16.322	-16.322	-16.322
15	- Transferaufwendungen	-141.956,36	-396.525	-657.129	-159.910	-159.910	-159.910	-159.910
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-352.622,04	0	-93.007	-74.195	-74.195	-74.195	-74.195
17	= Ordentliche Aufwendungen	-590.986,92	-412.098	-944.413	-326.274	-332.274	-332.274	-332.274
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-338.198,60	-310.098	-200.435	-200.455	-200.455	-200.455	-200.455
19	+ Finanzerträge	219.887,27	310.128	199.835	199.835	199.835	199.835	199.835
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-7.319,12	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	212.568,15	302.628	192.335	192.335	192.335	192.335	192.335
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-125.630,45	-7.470	-8.100	-8.120	-8.120	-8.120	-8.120
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-125.630,45	-7.470	-8.100	-8.120	-8.120	-8.120	-8.120
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-125.630,45	-7.470	-8.100	-8.120	-8.120	-8.120	-8.120

Teilfinanzplan

70

Stiftungen

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2018	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2019	2020		2021	2022	2023
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	618.825,30	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	17.500,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	636.325,30	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-41.195,00	0	-18.189	-3.760	-15.034	-15.034	-15.034
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-2.403.291,48	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-350.000,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.794.486,48	0	-18.189	-3.760	-15.034	-15.034	-15.034
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-2.158.161,18	0	-18.189	-3.760	-15.034	-15.034	-15.034

Finanzierungstätigkeiten

	vorläufiges Jahresergebnis 2018	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
		2019	2020		2021	2022	2023
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-8.947,58	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
davon Tilgung von Investitionskrediten vom sonstigen inländischen Bereich	-8.947,58	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
= Saldo der Finanzierungstätigkeit	-8.947,58	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000

Produkte

Teilergebnisplan

DEZ01

Dezernat 01

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	298.301,83	6.871.751	6.847.100	4.800	300	300	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	9.150	9.150	9.150	9.150	9.150	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	429,00	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	411.910,54	163.260	127.860	127.860	127.860	127.860	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.610,00	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	696.222,32	0	30.000	30.000	30.000	30.000	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	1.425.473,69	7.044.161	7.014.110	171.810	167.310	167.310	
11	- Personalaufwendungen	-20.370.737,23	-17.769.128	-19.380.428	-20.139.128	-20.126.728	-19.106.728	
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.716.163,60	-2.090.400	-2.554.200	-2.885.700	-2.828.000	-2.172.100	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-534.628,97	-525.406	-985.844	-989.644	-549.644	-549.644	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-119.523,86	-145.291	-75.736	-70.476	-65.676	-64.776	
15	- Transferaufwendungen	-5.599.593,71	-13.293.800	-13.045.800	-5.555.800	-5.283.300	-5.105.800	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.813.997,61	-8.404.477	-8.045.492	-8.275.692	-8.318.692	-8.318.692	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-38.154.644,98	-42.228.502	-44.087.500	-37.916.440	-37.172.040	-35.317.740	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-36.729.171,29	-35.184.341	-37.073.390	-37.744.630	-37.004.730	-35.150.430	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-36.729.171,29	-35.184.341	-37.073.390	-37.744.630	-37.004.730	-35.150.430	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-36.729.171,29	-35.184.341	-37.073.390	-37.744.630	-37.004.730	-35.150.430	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.720	5.554	5.554	5.554	5.554	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-36.729.171,29	-35.178.621	-37.067.836	-37.739.076	-36.999.176	-35.144.876	

Teilfinanzplan

DEZ01

Dezernat 01

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2018	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2019	2020		2021	2022	2023
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	6.750.000	6.750.000	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	150,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	6.250,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.400,00	6.750.000	6.750.000	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-98.158,56	-167.303	-46.178	-11.544	-46.178	-46.178	-46.178
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-7.500.000	-7.500.000	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-98.158,56	-7.667.303	-7.546.178	-11.544	-46.178	-46.178	-46.178
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-91.758,56	-917.303	-796.178	-11.544	-46.178	-46.178	-46.178

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	vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
		2018	2019	2019	2020
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	4,25	3,54	3,54	3,16
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	3,8	3,81	3,81	4,26

Erläuterungen

DEZ01
111101

Dezernat 01
Öffentlichkeitsarbeit

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:
Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

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

Sonstige ordentliche Erträge:

Umsatzboni für Anzeigen

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen:

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

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

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

Versorgungsaufwendungen:

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

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufwendungen für die Unterhaltung des Inventars sowie Entsorgungskosten

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

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

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Beschaffung von Inventar, Mobiliar und technischen Geräten

Teilergebnisplan

DEZ01

Dezernat 01

1111101

Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.823,36	3.451	3.800	1.500	300	300	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	429,00	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	67.629,25	77.100	47.100	47.100	47.100	47.100	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.661,14	0	30.000	30.000	30.000	30.000	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	102.542,75	80.551	80.900	78.600	77.400	77.400	
11	- Personalaufwendungen	-1.846.511,30	-1.774.364	-2.053.064	-2.112.564	-2.148.464	-1.939.764	
12	- Versorgungsaufwendungen	-152.724,98	-145.700	-172.400	-195.800	-219.800	-52.200	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.486,93	-1.449	-11.449	-11.449	-11.449	-11.449	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-12.386,84	-9.050	-6.300	-2.800	-1.200	-700	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-363.251,66	-505.162	-493.020	-493.020	-493.020	-493.020	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.413.361,71	-2.435.725	-2.736.233	-2.815.633	-2.873.933	-2.497.133	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.310.818,96	-2.355.174	-2.655.333	-2.737.033	-2.796.533	-2.419.733	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.310.818,96	-2.355.174	-2.655.333	-2.737.033	-2.796.533	-2.419.733	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-2.310.818,96	-2.355.174	-2.655.333	-2.737.033	-2.796.533	-2.419.733	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.720	5.554	5.554	5.554	5.554	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-2.310.818,96	-2.349.454	-2.649.779	-2.731.479	-2.790.979	-2.414.179	

Teilfinanzplan

DEZ01
1111101

Dezernat 01
Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2018	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2019	2020		2021	2022	2023
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.216,19	-7.110	-5.760	-1.440	-5.760	-5.760	-5.760
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.216,19	-7.110	-5.760	-1.440	-5.760	-5.760	-5.760
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-10.216,19	-7.110	-5.760	-1.440	-5.760	-5.760	-5.760

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ01

Dezernat 01

1111101

Öffentlichkeitsarbeit

	vorläufiges Jahresergebnis 2018	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
		2019	2020		2021	2022	2023		

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.216,19	-7.110	-5.760	-1.440	-5.760	-5.760	-5.760	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.216,19	-7.110	-5.760	-1.440	-5.760	-5.760	-5.760	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.216,19	-7.110	-5.760	-1.440	-5.760	-5.760	-5.760	0	0

Produktbeschreibung

DEZ01
1111114

Dezernat 01
Betreuung der Bezirksvertretungen

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

Kennzahlen

DEZ01

Dezernat 01

1111114

Betreuung der Bezirksvertretungen

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
		2018	2019	2019	2020
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	0,79	0,22	0,22	0,2
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	5,19	4,56	4,56	4,79

Erläuterungen

DEZ01

Dezernat 01

1111114

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:

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

Beschaffung und Unterhaltung von Geräten und der Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Entsorgungskosten

Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung

Aufwendungen für die Aus- und Fortbildung, Geschäftsaufwendungen, Verfügungsmittel der Bezirksvertretungen, Beiträge an den Kommunalen Arbeitgeberverband NRW (KAV), Aufwendungen für übernommene Reisekosten und dienstlich zugelassene Kfz, Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Beschaffung von Mobiliar und Inventar

Erläuterungen

Dez 01

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 31.12.2018	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	642.304	150.000	192.692	342.692
Stadtbezirk 1	85.914	15.000	25.774	40.774
Stadtbezirk 2	63.632	15.000	19.090	34.090
Stadtbezirk 3	119.999	15.000	36.000	51.000
Stadtbezirk 4	44.282	15.000	13.285	28.285
Stadtbezirk 5	34.584	15.000	10.375	25.375
Stadtbezirk 6	66.595	15.000	19.979	34.979
Stadtbezirk 7	47.357	15.000	14.207	29.207
Stadtbezirk 8	61.069	15.000	18.321	33.321
Stadtbezirk 9	93.881	15.000	28.164	43.164
Stadtbezirk 10	24.991	15.000	7.497	22.497

Teilergebnisplan

DEZ01

Dezernat 01

1111114

Betreuung der Bezirksvertretungen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.315,31	3.300	3.300	3.300	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	2.585,00	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	20.239,03	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	26.139,34	6.300	6.300	6.300	3.000	3.000	
11	- Personalaufwendungen	-2.405.172,75	-2.093.673	-2.249.573	-2.377.073	-2.367.873	-1.966.373	
12	- Versorgungsaufwendungen	-517.389,87	-408.500	-433.600	-489.300	-474.400	-174.000	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.528,60	-6.483	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-22.194,92	-39.835	-14.000	-13.300	-11.000	-10.500	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-352.223,59	-365.145	-376.248	-376.248	-376.248	-376.248	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.298.509,73	-2.913.636	-3.075.421	-3.257.921	-3.231.521	-2.529.121	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-3.272.370,39	-2.907.336	-3.069.121	-3.251.621	-3.228.521	-2.526.121	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-3.272.370,39	-2.907.336	-3.069.121	-3.251.621	-3.228.521	-2.526.121	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-3.272.370,39	-2.907.336	-3.069.121	-3.251.621	-3.228.521	-2.526.121	
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)	-3.272.370,39	-2.907.336	-3.069.121	-3.251.621	-3.228.521	-2.526.121	

Teilfinanzplan

DEZ01

Dezernat 01

1111114

Betreuung der Bezirksvertretungen

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2018	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2019	2020		2021	2022	2023
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-21.782,95	-60.980	-2.745	-686	-2.745	-2.745	-2.745
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.782,95	-60.980	-2.745	-686	-2.745	-2.745	-2.745
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-21.782,95	-60.980	-2.745	-686	-2.745	-2.745	-2.745

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ01

Dezernat 01

1111114

Betreuung der Bezirksvertretungen

	vorläufiges Jahresergebnis 2018	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
		2019	2020		2021	2022	2023		

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-21.782,95	-60.980	-2.745	-686	-2.745	-2.745	-2.745	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.782,95	-60.980	-2.745	-686	-2.745	-2.745	-2.745	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.782,95	-60.980	-2.745	-686	-2.745	-2.745	-2.745	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	vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2018	2019	2020
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	1,76	1,2	0,95
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	30,88	26,02	27,89
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,25	0,27	0,25

Erläuterungen

DEZ01
1111115

Dezernat 01
Verwaltungs- und Konzernführung

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:
Sonstige Transfererträge:
Privatrechtliche Leistungsentgelte:

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

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
Durchführung von Veranstaltungen, Fachkonferenzen und Tagungen und Druck von Publikationen, Unterhaltung und Beschaffung der Betriebs- und Geschäftsausstattung, Aufwendungen für Ehrungen und feierliche Anlässe, Aufwendungen für Projekte, Städtepartnerschaften
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung
Zuwendung an „kom!ma - Verein für Frauenkommunikation e. V.“, Zuwendung an die „Servicestelle Antidiskriminierungsarbeit. Beratung bei Rassismus und Antisemitismus SABRA“, Verleihung des Gleichstellungspreises (alle zwei Jahre),
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, Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern

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

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Beschaffung von Mobiliar, Geräten und sonstigem Inventar

Kennzahlen:

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

Teilergebnisplan

DEZ01

Dezernat 01

1111115

Verwaltungs- und Konzernführung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	219.590,09	115.000	90.000	0	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	127.521,74	78.160	72.760	72.760	72.760	72.760	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.335,46	0	0	0	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	348.447,29	202.310	171.910	81.910	81.910	81.910	
11	- Personalaufwendungen	-12.693.756,32	-10.994.035	-11.961.335	-12.455.435	-12.456.335	-12.035.135	
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.846.539,69	-1.362.800	-1.756.600	-1.978.400	-1.946.200	-1.748.900	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-422.555,45	-480.635	-935.556	-939.356	-499.356	-499.356	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-70.926,83	-64.896	-45.500	-45.500	-45.400	-45.200	
15	- Transferaufwendungen	-158.468,71	-171.000	-160.000	-170.000	-160.000	-170.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.596.047,39	-3.733.928	-3.213.182	-3.403.182	-3.383.182	-3.383.182	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-19.788.294,39	-16.807.294	-18.072.173	-18.991.873	-18.490.473	-17.881.773	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-19.439.847,10	-16.604.984	-17.900.263	-18.909.963	-18.408.563	-17.799.863	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-19.439.847,10	-16.604.984	-17.900.263	-18.909.963	-18.408.563	-17.799.863	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-19.439.847,10	-16.604.984	-17.900.263	-18.909.963	-18.408.563	-17.799.863	
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)	-19.439.847,10	-16.604.984	-17.900.263	-18.909.963	-18.408.563	-17.799.863	

Teilfinanzplan

DEZ01

Dezernat 01

1111115

Verwaltungs- und Konzernführung

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2018	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2019	2020		2021	2022	2023
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-58.602,86	-64.968	-23.228	-5.807	-23.228	-23.228	-23.228
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-58.602,86	-64.968	-23.228	-5.807	-23.228	-23.228	-23.228
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-58.602,86	-64.968	-23.228	-5.807	-23.228	-23.228	-23.228

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ01

Dezernat 01

1111115

Verwaltungs- und Konzernführung

	vorläufiges Jahresergebnis 2018	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
		2019	2020		2021	2022	2023		

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	-58.602,86	-64.968	-23.228	-5.807	-23.228	-23.228	-23.228	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-58.602,86	-64.968	-23.228	-5.807	-23.228	-23.228	-23.228	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-58.602,86	-64.968	-23.228	-5.807	-23.228	-23.228	-23.228	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
111123

Dezernat 01
Fraktionen

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2018	2019	2020
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	3,82	3,74	3,94

Erläuterungen

DEZ01
111123

Dezernat 01
Fraktionen

Teilergebnisplan:

Erträge

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

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

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

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

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

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

Teilergebnisplan

DEZ01

Dezernat 01

1111123

Fraktionen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
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	-671.482,47	-487.092	-549.992	-578.992	-599.292	-593.392	
12	- Versorgungsaufwendungen	-86.574,39	-84.600	-93.800	-106.600	-120.500	-127.100	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8,21	-1.933	-1.933	-1.933	-1.933	-1.933	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.046,84	-19.600	-5.300	-5.500	-4.700	-5.000	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.662.034,94	-1.796.903	-1.878.403	-1.968.603	-2.031.603	-2.031.603	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.426.146,85	-2.390.128	-2.529.428	-2.661.628	-2.758.028	-2.759.028	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.426.146,85	-2.390.128	-2.529.428	-2.661.628	-2.758.028	-2.759.028	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.426.146,85	-2.390.128	-2.529.428	-2.661.628	-2.758.028	-2.759.028	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-2.426.146,85	-2.390.128	-2.529.428	-2.661.628	-2.758.028	-2.759.028	
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)	-2.426.146,85	-2.390.128	-2.529.428	-2.661.628	-2.758.028	-2.759.028	

Teilfinanzplan

DEZ01

Dezernat 01

1111123

Fraktionen

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2018	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2019	2020		2021	2022	2023
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.602,93	-25.245	-11.745	-2.936	-11.745	-11.745	-11.745
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.602,93	-25.245	-11.745	-2.936	-11.745	-11.745	-11.745
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-2.602,93	-25.245	-11.745	-2.936	-11.745	-11.745	-11.745

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ01

Dezernat 01

1111123

Fraktionen

	vorläufiges Jahresergebnis 2018	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
		2019	2020		2021	2022	2023		

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	-2.602,93	-25.245	-11.745	-2.936	-11.745	-11.745	-11.745	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.602,93	-25.245	-11.745	-2.936	-11.745	-11.745	-11.745	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.602,93	-25.245	-11.745	-2.936	-11.745	-11.745	-11.745	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	vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2018	2019	2020
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	0	90	90
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0	11,73	11,68
P00361	Breitbandabdeckung # 50 Mbit/s (Prozent)	0	100	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	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	6.750.000	6.750.000	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	6.750.000	6.750.000	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	-7.500.000	-7.500.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-7.500.000	-7.500.000	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	0,00	-750.000	-750.000	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,00	-750.000	-750.000	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	0,00	-750.000	-750.000	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	0,00	-750.000	-750.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan

DEZ01
5353601

Dezernat 01
Breitbandversorgung

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2018	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2019	2020		2021	2022	2023
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	6.750.000	6.750.000	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.750.000	6.750.000	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-7.500.000	-7.500.000	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-7.500.000	-7.500.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	0,00	-750.000	-750.000	0	0	0	0

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ01

Dezernat 01

5353601

Breitbandversorgung

	vorläufiges Jahresergebnis 2018	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
		2019	2020		2021	2022	2023		
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR									
701470001: Breitbandausbau									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	6.750.000	6.750.000	0	0	0	0	6.750.000	13.500.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.750.000	6.750.000	0	0	0	0	6.750.000	13.500.000
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-7.500.000	-7.500.000	0	0	0	0	-7.500.000	-15.000.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-7.500.000	-7.500.000	0	0	0	0	-7.500.000	-15.000.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-750.000	-750.000	0	0	0	0	-750.000	-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	vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2018	2019	2020
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	9,27	0,05	0,05
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	7,53	7,13	7,46
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	8,56	8,79	8,39
P00297	Informationsangebote (Anzahl n)	123	122	122
P00298	Beratungs- und Serviceangebote (Anzahl n)	1.115	1.041	1.041
P00299	Veranstaltungen und Projekte (Anzahl n)	93	104	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

Transferaufwendungen:

Aufwendungen für die Vermarktung des Wirtschaftsstandortes Düsseldorf, Bestandspflege ansässiger Betriebe sowie Ansiedlung neuer Firmen, Öffentlichkeitsarbeit, Standortwerbung, Präsentationen im Rahmen der Firmenakquisition im In- und Ausland, Innovations- und Startup Initiative

Zuschüsse an öffentliche Bereiche und private Unternehmen, insbesondere:

- Düsseldorf Tourismus GmbH und Düsseldorf Marketing GmbH

- digital innovation hub Düsseldorf/Rheinland GmbH

- Reiter- und Rennverein

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

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

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Beschaffung von Mobiliar und Geräten

Teilergebnisplan

DEZ01

Dezernat 01

5757101

Wirtschaftsförd./BgA CKZ / Stadtw / Vst

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.573,07	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	214.174,55	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.610,00	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	643.986,69	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	948.344,31	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
11	- Personalaufwendungen	-2.753.814,39	-2.419.964	-2.566.464	-2.615.064	-2.554.764	-2.572.064	
12	- Versorgungsaufwendungen	-112.934,67	-88.800	-97.800	-115.600	-67.100	-69.900	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-72.049,78	-34.906	-34.906	-34.906	-34.906	-34.906	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.968,43	-11.910	-4.636	-3.376	-3.376	-3.376	
15	- Transferaufwendungen	-5.441.125,00	-5.622.800	-5.385.800	-5.385.800	-5.123.300	-4.935.800	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.840.440,03	-2.003.339	-2.084.639	-2.034.639	-2.034.639	-2.034.639	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.228.332,30	-10.181.719	-10.174.245	-10.189.385	-9.818.085	-9.650.685	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-9.279.987,99	-10.176.719	-10.169.245	-10.184.385	-9.813.085	-9.645.685	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-9.279.987,99	-10.176.719	-10.169.245	-10.184.385	-9.813.085	-9.645.685	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-9.279.987,99	-10.176.719	-10.169.245	-10.184.385	-9.813.085	-9.645.685	
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)	-9.279.987,99	-10.176.719	-10.169.245	-10.184.385	-9.813.085	-9.645.685	

Teilfinanzplan

DEZ01
5757101

Dezernat 01
Wirtschaftsförd./BgA CKZ / Stadtw / Vst

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2018	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2019	2020		2021	2022	2023
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	150,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	6.250,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.400,00	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	-4.953,63	-9.000	-2.700	-675	-2.700	-2.700	-2.700
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.953,63	-9.000	-2.700	-675	-2.700	-2.700	-2.700
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	1.446,37	-9.000	-2.700	-675	-2.700	-2.700	-2.700

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ01

Dezernat 01

5757101

Wirtschaftsförd./BgA CKZ / Stadtw / Vst

	vorläufiges Jahresergebnis 2018	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
		2019	2020		2021	2022	2023		

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

790000284: Innovations- und Wissenschaftsagentur

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	6.250,00	0	0	0	0	0	0	6.250	6.250
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.250,00	0	0	0	0	0	0	6.250	6.250
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	-424.000	-424.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-424.000	-424.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	6.250,00	0	0	0	0	0	0	-417.750	-417.750

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	150,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	150,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.953,63	-9.000	-2.700	-675	-2.700	-2.700	-2.700	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.953,63	-9.000	-2.700	-675	-2.700	-2.700	-2.700	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.803,63	-9.000	-2.700	-675	-2.700	-2.700	-2.700	0	0

Teilergebnisplan

DEZ02

Dezernat 02

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.645.876.898,54	1.657.874.000	1.683.984.000	1.729.523.000	1.776.660.000	1.820.586.000	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.565.479,82	103.205.844	108.719.787	117.696.787	32.990.849	33.136.272	
3	+ Sonstige Transfererträge	15,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	393.724,22	553.520	554.193	554.193	554.193	560.693	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.361.358,55	7.204.322	7.600.356	7.645.818	7.698.644	7.746.875	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.155.924,68	15.581.005	19.039.500	19.369.500	19.349.500	19.194.500	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	89.853.337,69	91.307.838	92.420.231	92.208.207	92.200.975	93.297.199	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	483.140,38	217.600	225.500	256.600	244.800	219.400	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	1.839.689.878,88	1.875.944.129	1.912.543.567	1.967.254.105	1.929.698.961	1.974.740.939	
11	- Personalaufwendungen	-34.834.055,58	-35.618.563	-37.233.163	-38.365.763	-38.483.963	-38.064.863	
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.905.526,23	-3.430.500	-3.777.500	-4.193.400	-4.210.500	-4.112.200	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.644.045,38	-37.513.031	-35.596.653	-34.624.517	-34.528.453	-35.641.315	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-13.941.723,57	-13.042.002	-12.300.734	-12.293.773	-11.829.122	-11.911.659	
15	- Transferaufwendungen	-364.407.627,15	-368.727.829	-331.677.854	-344.899.635	-357.097.635	-351.541.635	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.930.519,14	-40.473.003	-43.137.250	-43.679.488	-44.020.539	-44.289.539	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-493.663.497,05	-498.804.928	-463.723.154	-478.056.576	-490.170.212	-485.561.211	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.346.026.381,83	1.377.139.201	1.448.820.413	1.489.197.529	1.439.528.749	1.489.179.728	
19	+ Finanzerträge	20.815.290,28	13.078.305	13.860.564	15.212.691	13.304.835	14.050.061	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-16.187.058,73	-19.906.566	-19.906.566	-19.906.566	-19.906.566	-19.906.566	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	4.628.231,55	-6.828.261	-6.046.002	-4.693.875	-6.601.731	-5.856.505	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.350.654.613,38	1.370.310.940	1.442.774.411	1.484.503.654	1.432.927.018	1.483.323.223	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	1.350.654.613,38	1.370.310.940	1.442.774.411	1.484.503.654	1.432.927.018	1.483.323.223	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.399.710,77	17.920.812	18.332.355	17.297.784	16.956.865	16.598.492	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-299.801,79	-1.670.197	-973.933	-241.805	-219.305	-196.202	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.365.754.522,36	1.386.561.555	1.460.132.833	1.501.559.633	1.449.664.578	1.499.725.513	

Teilfinanzplan

DEZ02

Dezernat 02

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2018	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2019	2020		2021	2022	2023
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	47.552.356,83	52.668.099	51.419.149	0	53.401.000	56.207.658	50.552.155
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	109.026.635,58	501	501	0	501	501	501
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.363.825,30	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	323.900	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	21.180,56	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	157.963.998,27	52.668.600	51.419.650	0	53.401.501	56.532.059	50.552.656
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.583,26	-6.258.912	-77.974	-307.250	-206.000	-125.000	-45.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.506.450,96	-7.018.100	-6.188.898	-15.064.223	-9.254.067	-6.800.023	-1.523.633
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-288.642,80	-219.950	-145.301	-34.838	-139.346	-139.346	-139.346
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-2.403.291,48	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-382.255,88	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.582.224,38	-13.496.962	-6.412.173	-15.406.311	-9.599.413	-7.064.369	-1.707.979
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	152.381.773,89	39.171.638	45.007.477	-15.406.311	43.802.088	49.467.690	48.844.677

Finanzierungstätigkeiten

	vorläufiges Jahresergebnis 2018	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
		2019	2020		2021	2022	2023
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	214.485.063	82.405.509	0	0	0	0
davon von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
davon von der Holding	0,00	206.352.421	64.272.867	0	0	0	0
davon von Kreditinstituten	0,00	8.132.642	18.132.642	0	0	0	0
davon sonst inländischer Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-6.361.138,26	-4.186.288	-5.479.920	0	-83.410.486	-35.908.114	-107.394.377
davon von Gemeinden	-37.668,05	0	0	0	0	0	0
davon von der Holding	0,00	0	0	0	-78.776.235	-31.243.543	-107.385.377
davon von Kreditinstituten	-6.314.522,63	-4.186.288	-5.470.920	0	-4.625.251	-4.655.571	0
davon sonst inländischer Bereich	-8.947,58	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
= Saldo der Finanzierungstätigkeit	-6.361.138,26	210.298.775	76.925.589	0	-83.410.486	-35.908.114	-107.394.377

Produktbeschreibung

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

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

Kennzahlen

DEZ02
1111105

Dezernat 02
Gebäudemanagement

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
		2018	2019	2019	2020
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	28,65	29,09		29,64
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	95,64	108,95		109,68
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,16	0,78		0,78
P00003	Durchs. max. Kostenabw. Baumaßn.>250TEUR (Prozent)	3,34	5		5
P00004	Unterschreitung des Standards EnEV 2009 (Prozent)	0	15		0
P00005	Gesamtanzahl der betriebenen BHKW (Anzahl n)	32	35		0
P00006	Relation Mittel inv. Baumaßn. zu Abschr. (Relation)	0	1		0
P00007	Relat. Bauunterhaltmittel zu Gebäudewert (Prozent)	0	3,74		0
P00010	Max Anteil nicht vermiet qm z Gesamtl. (Prozent)	1,03	12		0
P00363	Energetische Sanierungsquote bei Baumaßn (Prozent)	0	0		3
P00364	Begehungsquote (Prozent)	0	0		25
P00365	Leerstandsquote Bürogebäude (Prozent)	0	0		5

Erläuterungen

DEZ02
111105

Dezernat 02
Gebäudemanagement

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:
Privatrechtliche Leistungsentgelte:

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

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Verrechnung der Kosten mit dem Stadtentwässerungsbetrieb

Sonstige ordentliche Erträge:

Erträge aus der Auflösung von Instandhaltungsrückstellungen, verschiedene nicht vorhersehbare Erträge

Aktivierete 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	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.870.136,18	1.871.944	1.868.287	1.868.287	1.326.649	1.313.372	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.855.946,24	4.329.100	4.253.200	4.253.200	4.253.200	4.253.200	4.253.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.731,68	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	260.762,50	1.082.000	1.084.000	1.070.000	1.070.700	2.174.883	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	213.033,38	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.220.609,98	7.356.544	7.278.987	7.264.987	6.724.049	7.814.955	
11	- Personalaufwendungen	-11.712.032,51	-13.017.997	-13.544.597	-13.819.797	-13.727.997	-13.701.897	
12	- Versorgungsaufwendungen	-958.654,56	-571.100	-660.900	-759.100	-673.400	-629.900	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.768.482,01	-30.845.655	-29.402.046	-28.677.831	-28.678.531	-29.782.714	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.475.775,41	-9.224.634	-8.609.523	-8.618.271	-8.070.940	-7.910.125	
15	- Transferaufwendungen	-100.354,05	-499.779	-501.343	-501.343	-501.343	-501.343	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.882.433,29	-16.001.860	-18.229.686	-18.229.686	-18.229.686	-18.229.686	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-60.897.731,83	-70.161.025	-70.948.095	-70.606.028	-69.881.897	-70.755.665	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-53.677.121,85	-62.804.481	-63.669.108	-63.341.041	-63.157.848	-62.940.710	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-53.677.121,85	-62.804.481	-63.669.108	-63.341.041	-63.157.848	-62.940.710	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-53.677.121,85	-62.804.481	-63.669.108	-63.341.041	-63.157.848	-62.940.710	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.228.435,11	13.050.020	13.749.196	13.038.981	13.038.981	13.038.981	13.038.981
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-43.448.686,74	-49.754.461	-49.919.912	-50.302.060	-50.118.867	-49.901.729	

Teilfinanzplan

DEZ02

Dezernat 02

1111105

Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2018	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2019	2020		2021	2022	2023
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.628.790,42	-1.641.800	-797.000	-199.250	-797.000	-797.000	-797.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-68.633,79	-112.500	-62.500	-15.625	-62.500	-62.500	-62.500
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-32.255,88	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.729.680,09	-1.754.300	-859.500	-214.875	-859.500	-859.500	-859.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-1.729.680,09	-1.754.300	-859.500	-214.875	-859.500	-859.500	-859.500

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ02

Dezernat 02

1111105

Gebäudemanagement

	vorläufiges Jahresergebnis 2018	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
		2019	2020		2021	2022	2023		

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

700270019: Feuerwehr, Atemschtzüb. Frankfurter Str

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.474,59	0	0	0	0	0	0	-2.902.053	-2.902.053
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.474,59	0	0	0	0	0	0	-2.902.053	-2.902.053
Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.474,59	0	0	0	0	0	0	-2.902.053	-2.902.053

700340001: JFE Heerdt

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-284.848,67	0	0	0	0	0	0	-3.152.068	-3.152.068
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-284.848,67	0	0	0	0	0	0	-3.152.068	-3.152.068
Saldo aus Investitionstätigkeit	-284.848,67	0	0	0	0	0	0	-3.152.068	-3.152.068

700980001: Rennbahnstraße 60 Neubau Waldschule

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-788.796,96	-844.800	0	0	0	0	0	-1.808.308	-1.808.308
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-788.796,96	-844.800	0	0	0	0	0	-1.808.308	-1.808.308
Saldo aus Investitionstätigkeit	-788.796,96	-844.800	0	0	0	0	0	-1.808.308	-1.808.308

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

790000500: Asyl Kauf von Wohnmodulanlagen

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-220.737,46	0	0	0	0	0	0	-54.213.026	-54.213.026
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-22.042	-22.042
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-220.737,46	0	0	0	0	0	0	-54.235.069	-54.235.069
Saldo aus Investitionstätigkeit	-220.737,46	0	0	0	0	0	0	-54.235.069	-54.235.069

790000512: Technischer Rathauskomplex - Gesamtkonz.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-146.118,51	0	0	0	0	0	0	-1.161.633	-1.161.633
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-146.118,51	0	0	0	0	0	0	-1.161.633	-1.161.633
Saldo aus Investitionstätigkeit	-146.118,51	0	0	0	0	0	0	-1.161.633	-1.161.633

	vorläufiges Jahresergebnis 2018	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
		2019	2020		2021	2022	2023		
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR									
unterhalb Wertgrenze:									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	125.600	125.600
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	125.600	125.600
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-163.814,23	-307.000	-307.000	-76.750	-307.000	-307.000	-307.000	-1.799.009	-1.799.009
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-68.633,79	-112.500	-62.500	-15.625	-62.500	-62.500	-62.500	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	-32.255,88	0	0	0	0	0	0	-32.256	-32.256
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-264.703,90	-419.500	-369.500	-92.375	-369.500	-369.500	-369.500	-1.831.265	-1.831.265
Saldo aus Investitionstätigkeit	-264.703,90	-419.500	-369.500	-92.375	-369.500	-369.500	-369.500	-1.705.665	-1.705.665

Produktbeschreibung

DEZ02
111107

Dezernat 02
BgA Personengesellschaften

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 Personengesellschaften.

Kennzahlen

DEZ02

Dezernat 02

1111107

BgA Personengesellschaften

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2018	2019	2020
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	191,63	0	100
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	1,41	0	0,86

Erläuterungen

DEZ02

Dezernat 02

1111107

BgA Personengesellschaften

Teilergebnisplan:

Erträge

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

Aufwendungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen: Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag auf die Gewinnausschüttung

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze: ---

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze: ---

Produktbeschreibung

DEZ02

Dezernat 02

1111110

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, Kommunalhaushaltsverordnung NRW Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz, VO der Bezirksregierung, Landesgesetze, Rundfunkgebührenstaatsvertrag, Haushaltssatzung
Zielgruppen	Fachämter der Stadtverwaltung Düsseldorf Bürgerinnen und Bürger der Stadt Düsseldorf Bürgerinnen und Bürger anderer Städte und Gemeinden Land NRW ARD ZDF Deutschlandradio Beitragsservice Industrie- und Handelskammer (IHK) Öffentlich-rechtliche Körperschaften
Produktziele	01 Sicherstellung des Zahlungsverkehrs (Leistung 01) 02 Effektive und effiziente Konten- und Buchführung unter Beachtung der gesetzlichen Bestimmungen (Leistung 02 und 05) 03 Sichere Verwahrung von Wertgegenständen und Hinterlegungen (Leistung 03) 04 Zeitnahe und erfolgreiche Durchführung von Mahn- und Vollstreckungsmaßnahmen (Leistung 04)
Vermerke	Mehrerträge aus den Säumniszuschlägen (45620000) können für Mehraufwendungen bei den Wertveränderungen beim Umlaufvermögen (54730000) verwendet werden.

Kennzahlen

DEZ02

Dezernat 02

1111110

Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2018	2019	2020
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	61,49	48,51	46,83
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	19,32	18,84	19,33

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

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	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
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	15,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	390.672,00	552.520	552.520	552.520	552.520	552.520	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.543,60	30.000	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.545.369,23	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	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	6.939.599,83	5.232.520	5.202.520	5.202.520	5.202.520	5.202.520	
11	- Personalaufwendungen	-8.719.239,61	-9.531.192	-9.899.492	-10.180.692	-10.308.392	-10.250.492	
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.344.292,05	-1.139.000	-1.183.700	-1.265.400	-1.341.400	-1.391.600	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.068,94	-19.214	-19.214	-19.214	-19.214	-19.214	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-29.542,12	-35.650	-24.000	-25.000	-25.800	-25.900	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.176.326,10	-1.319.039	-1.286.189	-1.286.189	-1.286.189	-1.286.189	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.279.468,82	-12.044.095	-12.412.595	-12.776.495	-12.980.995	-12.973.395	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-5.339.868,99	-6.811.575	-7.210.075	-7.573.975	-7.778.475	-7.770.875	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-5.339.868,99	-6.811.575	-7.210.075	-7.573.975	-7.778.475	-7.770.875	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-5.339.868,99	-6.811.575	-7.210.075	-7.573.975	-7.778.475	-7.770.875	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	611.076,00	610.122	610.122	610.122	610.122	610.122	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-4.728.792,99	-6.201.453	-6.599.953	-6.963.853	-7.168.353	-7.160.753	

Teilfinanzplan

DEZ02

Dezernat 02

1111110

Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2018	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2019	2020		2021	2022	2023
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.455,62	-32.150	-20.000	-5.000	-20.000	-20.000	-20.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.455,62	-32.150	-20.000	-5.000	-20.000	-20.000	-20.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-8.455,62	-32.150	-20.000	-5.000	-20.000	-20.000	-20.000

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ02

Dezernat 02

1111110

Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

	vorläufiges Jahresergebnis 2018	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
		2019	2020		2021	2022	2023		

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	-8.455,62	-32.150	-20.000	-5.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.455,62	-32.150	-20.000	-5.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.455,62	-32.150	-20.000	-5.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	0

Produktbeschreibung

DEZ02
111111

Dezernat 02
Kommunale Steuerverwaltung

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

Kennzahlen

DEZ02

Dezernat 02

1111111

Kommunale Steuerverwaltung

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2018	2019	2020
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	0,07	0,17	0,19
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	6,34	6,32	5,61

Erläuterungen

DEZ02

Dezernat 02

1111111

Kommunale Steuerverwaltung

Teilergebnisplan:

Erträge

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Sonstige ordentliche Erträge

Erträge aus Verwaltungsgebühren für Zeitschriften

Bußgelder

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Bilanzielle Abschreibungen:

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

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

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen

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

Abschreibungen auf Fahrzeuge und Betriebs- und Geschäftsausstattung

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

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

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

Teilergebnisplan

DEZ02

Dezernat 02

1111111

Kommunale Steuerverwaltung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.378,66	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	528,50	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	2.907,16	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
11	- Personalaufwendungen	-3.176.301,97	-2.857.428	-3.039.528	-3.186.328	-3.142.128	-3.013.928	
12	- Versorgungsaufwendungen	-802.896,41	-453.200	-502.300	-564.000	-521.000	-456.400	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.829,43	-670.866	-3.866	-3.866	-5.866	-5.866	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.515,23	-7.400	-3.100	-3.100	-2.100	-1.700	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.208,56	-51.953	-56.453	-56.453	-56.453	-56.453	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.027.751,60	-4.040.847	-3.605.247	-3.813.747	-3.727.547	-3.534.347	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-4.024.844,44	-4.033.847	-3.598.247	-3.806.747	-3.720.547	-3.527.347	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-4.024.844,44	-4.033.847	-3.598.247	-3.806.747	-3.720.547	-3.527.347	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-4.024.844,44	-4.033.847	-3.598.247	-3.806.747	-3.720.547	-3.527.347	
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)	-4.024.844,44	-4.033.847	-3.598.247	-3.806.747	-3.720.547	-3.527.347	

Teilfinanzplan

DEZ02

Dezernat 02

1111111

Kommunale Steuerverwaltung

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2018	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2019	2020		2021	2022	2023
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.897,10	-8.700	-2.800	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.897,10	-8.700	-2.800	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-3.897,10	-8.700	-2.800	0	0	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

Dezernat 02

1111112

Steuerberatung

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2018	2019	2020
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	0,33	0	0
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0,53	0,46	0,48

Erläuterungen

DEZ02
111112

Dezernat 02
Steuerberatung

Teilergebnisplan:

Erträge ---

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

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

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

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

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze: ---

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze: ---

Teilergebnisplan

DEZ02

Dezernat 02

1111112

Steuerberatung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.111,91	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.111,91	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-255.795,94	-246.400	-259.700	-269.600	-275.500	-273.000	
12	- Versorgungsaufwendungen	-78.160,91	-34.800	-34.600	-38.400	-42.300	-43.800	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.950,45	-14.172	-14.172	-14.172	-14.172	-14.172	-14.172
17	= Ordentliche Aufwendungen	-339.907,30	-295.372	-308.472	-322.172	-331.972	-330.972	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-338.795,39	-295.372	-308.472	-322.172	-331.972	-330.972	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-338.795,39	-295.372	-308.472	-322.172	-331.972	-330.972	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-338.795,39	-295.372	-308.472	-322.172	-331.972	-330.972	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-338.795,39	-295.372	-308.472	-322.172	-331.972	-330.972	

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; Finanzvermögens-, Anlage- und Kreditmanagement; Betreuung der Stiftungen als Sonder- und Treuhandvermögen; Die Abwicklung der Zahlungsströme, die sich aus diesem Zusammenhang ergeben, werden unmittelbar in den jeweiligen Produkten abgebildet: 6161201 Allgemeine Finanzwirtschaft 7009001 Unselbständige Stiftungen 7009002 Nachlässe
Leistungen	01 Planungscontrolling 02 Ausführungscontrolling 03 Geschäftsbuchhaltung, Anlagen-, Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung 04 Jahresabschluss 05 Weiterentwicklung des kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens 06 Finanzvermögens- und Anlagemanagement 07 Kreditmanagement 08 Stiftungs- und Nachlasswesen
Auftr.Grundl.	Gemeindeordnung, Kommunalhaushaltsverordnung, NKF-Einführungsgesetz, Düsseldorfer Stadtrecht, Stiftungsgesetz NRW, Bürgerliches Gesetzbuch, Handelsgesetzbuch, Einkommensteuergesetz, Gesetz zur Kontrolle und Transparenz im Unternehmensbereich, Abgabenordnung
Zielgruppen	Bürgerinnen und Bürger der Stadt Düsseldorf und Ihre politischen Vertretungen Aufsichtsbehörde Unternehmen und Einrichtungen Gesamte Düsseldorfer Stadtverwaltung
Produktziele	01 Sicherung des Haushaltsausgleiches 02 Sparsame und wirtschaftliche Planung und Ausführung des Haushalts 03 Flächendeckende Einführung u. Weiterentwicklung eines aussagekräftigen Finanz- und Leistungscontrollingverfahrens samt Berichtswesen 04 Einführung und Etablierung betriebswirtschaftlicher Verfahren und Betrachtungsweisen 05 Einhaltung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung 06 Langfristige Sicherung des Vermögensbestandes 07 Minimierung der Kreditkosten unter Wahrung einer wirtschaftlichen Schuldenstruktur 08 Kontrolle und Einhaltung des Stiftungszwecks
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	vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2018	2019	2020
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	0,66	0,61	0,94
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	15,53	13,27	14,3
L00001	Schuldenstand je Einwohner (Euro)	0	0	553,05
N00001	Überschuss je Einwohner (Euro)	17,18	0,74	2,09
N00002	Ausgleichsrücklage je Einwohner (Euro)	401,57	389,14	404,4

Erläuterungen

DEZ02
111116

Dezernat 02
Haushalts- und Betriebswirtschaft

Teilergebnisplan:

Erträge

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen:

Erträge aus Kostenerstattung durch den Stadtentwässerungsbetrieb.

Erträge aus innerer Verrechnung mit den Ämtern 19 (Straßenreinigung und Abfallwirtschaft), 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, Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Beratungsleistungen

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

Kennzahlen:

L00001 Schuldenstand je Einwohner
Diese Kennzahl wurde ab dem Haushaltsjahr 2020 vom Produkt 111117 in das Produkt 111116 umgestellt.

Teilergebnisplan

DEZ02

Dezernat 02

1111116

Haushalts- und Betriebswirtschaft

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.828,25	1.310	5.000	5.000	5.000	5.000	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	264,05	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	4.092,30	1.310	5.000	5.000	5.000	5.000	
11	- Personalaufwendungen	-7.673.173,68	-7.174.510	-7.735.210	-8.023.910	-8.199.510	-8.131.810	
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.061.662,75	-861.400	-972.500	-1.086.500	-1.202.500	-1.242.400	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-80.414,84	-966	-388.966	-250.966	-250.966	-250.966	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-25.426,77	-22.000	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.470,09	-423.363	-81.863	-81.863	-81.863	-81.863	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.873.148,13	-8.482.239	-9.187.039	-9.451.739	-9.743.339	-9.715.539	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-9.869.055,83	-8.480.929	-9.182.039	-9.446.739	-9.738.339	-9.710.539	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-9.869.055,83	-8.480.929	-9.182.039	-9.446.739	-9.738.339	-9.710.539	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-9.869.055,83	-8.480.929	-9.182.039	-9.446.739	-9.738.339	-9.710.539	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	61.527,98	50.100	81.000	81.000	81.000	81.000	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-9.807.527,85	-8.430.829	-9.101.039	-9.365.739	-9.657.339	-9.629.539	

Teilfinanzplan

DEZ02

Dezernat 02

1111116

Haushalts- und Betriebswirtschaft

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2018	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2019	2020		2021	2022	2023
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-36.779,50	-22.000	-8.500	-2.125	-8.500	-8.500	-8.500
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	-36.779,50	-22.000	-8.500	-2.125	-8.500	-8.500	-8.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-36.779,50	-22.000	-8.500	-2.125	-8.500	-8.500	-8.500

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ02

Dezernat 02

1111116

Haushalts- und Betriebswirtschaft

	vorläufiges Jahresergebnis 2018	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
		2019	2020		2021	2022	2023		

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	-36.779,50	-22.000	-8.500	-2.125	-8.500	-8.500	-8.500	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-36.779,50	-22.000	-8.500	-2.125	-8.500	-8.500	-8.500	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-36.779,50	-22.000	-8.500	-2.125	-8.500	-8.500	-8.500	0	0

Produktbeschreibung

DEZ02
111117

Dezernat 02
Beteiligungsmanagement

Org.-Einheit	zust.: A 2000 Kämmerei bewirt.: A 2000 Kämmerei
Verantwortlich	van Beeck, Christian
Beschreibung	Durchsetzung kommunalpolitischer Zielsetzungen sowie die Entwicklung bzw. Weiterentwicklung von steuerungs- und kontrollgeeigneten Eckwerten bei den Beteiligungsgesellschaften und verselbstständigten Einrichtungen; Wahrnehmung der Rechte und Pflichten aus Beteiligungen an Unternehmen gem. § 108 ff. GO NRW und anderen Einrichtungen; (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 Personengesellschaften 5353101 Ver- und Entsorgung 5353802 Abwasserbeseitigung 5454704 ÖPNV / VRR 5757304 Allgemeine Einrichtungen
Leistungen	01 Beteiligungsmanagement und -controlling 02 Gesamtabschluss
Auftr.Grundl.	Gemeindeordnung, Kommunalhaushaltsverordnung, Eigenbetriebsverordnung, Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit, Düsseldorfer Stadtrecht, Gesetz zur Kontrolle und Transparenz im Unternehmensbereich, Aktiengesetz, GmbH-Gesetz, Handelsgesetzbuch, Einkommensteuergesetz, Körperschaftsteuergesetz, Bürgerliches Gesetzbuch.
Zielgruppen	Bürgerinnen und Bürger der Stadt Düsseldorf und ihre politischen Vertretungen Aufsichtsbehörde Unternehmen und Einrichtungen Gesamte Düsseldorfer Stadtverwaltung
Produktziele	01 Wirtschaftliche Steuerung des „Konzern“ Stadt 02 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

111117

Beteiligungsmanagement

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2018	2019	2020
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	6	7,47	6,98
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	3,67	3,54	3,08
L00001	Schuldenstand je Einwohner (Euro)	105,85	448,49	0
N00003	EK-Quote der verbundenen Unternehmen (Prozent)	61,3	62,6	60,4

Erläuterungen

DEZ02
111117

Dezernat 02
Beteiligungsmanagement

Teilergebnisplan:

Erträge

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

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

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

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

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Beratungsleistungen und anwaltsrechtliche Vertretungen.

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Wirtschaftsgüter

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

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

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Beschaffung von Mobiliar

Kennzahlen:

L00001 Schuldenstand je Einwohner
Diese Kennzahl wurde ab dem Haushaltsjahr 2020 vom Produkt 1111117 in das Produkt 1111116 umgestellt.

Teilergebnisplan

DEZ02

Dezernat 02

1111117

Beteiligungsmanagement

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
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	135.797,70	159.030	138.000	138.000	138.000	138.000	138.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	135.797,70	159.030	138.000	138.000	138.000	138.000	138.000
11	- Personalaufwendungen	-1.763.413,95	-1.426.136	-1.361.136	-1.452.736	-1.378.436	-1.240.136	-1.240.136
12	- Versorgungsaufwendungen	-496.102,97	-273.900	-308.900	-350.300	-287.900	-197.000	-197.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.205,61	-500.000	-247.522	-247.522	-247.522	-247.522	-247.522
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.830,54	-4.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.004,18	-56.471	-59.471	-59.471	-59.471	-59.471	-59.471
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.333.557,25	-2.260.507	-1.978.029	-2.111.029	-1.974.329	-1.745.129	-1.745.129
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.197.759,55	-2.101.477	-1.840.029	-1.973.029	-1.836.329	-1.607.129	-1.607.129
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.197.759,55	-2.101.477	-1.840.029	-1.973.029	-1.836.329	-1.607.129	-1.607.129
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-2.197.759,55	-2.101.477	-1.840.029	-1.973.029	-1.836.329	-1.607.129	-1.607.129
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.294,50	9.900	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-2.193.465,05	-2.091.577	-1.840.029	-1.973.029	-1.836.329	-1.607.129	-1.607.129

Teilfinanzplan

DEZ02

Dezernat 02

1111117

Beteiligungsmanagement

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2018	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2019	2020		2021	2022	2023
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.278,85	-4.500	-1.500	-375	-1.500	-1.500	-1.500
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.278,85	-4.500	-1.500	-375	-1.500	-1.500	-1.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-2.278,85	-4.500	-1.500	-375	-1.500	-1.500	-1.500

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ02

Dezernat 02

1111117

Beteiligungsmanagement

	vorläufiges Jahresergebnis 2018	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
		2019	2020		2021	2022	2023		

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	-2.278,85	-4.500	-1.500	-375	-1.500	-1.500	-1.500	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.278,85	-4.500	-1.500	-375	-1.500	-1.500	-1.500	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.278,85	-4.500	-1.500	-375	-1.500	-1.500	-1.500	0	0

Produktbeschreibung

DEZ02
4141101

Dezernat 02
Krankenhausumlage

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

Kennzahlen

DEZ02

Dezernat 02

4141101

Krankenhausumlage

Werte der Indikatoren

vorläufige Ist-Zahlen

Plan-Zahlen

Kennzahlen

Bezeichnung

2018

2019

2020

A00003

Transferaufwand je Einwohner (Euro)

12,5

13,47

14,27

Erläuterungen

DEZ02
4141101

Dezernat 02
Krankenhausumlage

Teilergebnisplan:

Erträge ---

Aufwendungen

Transferaufwendungen: Krankenhausumlage (Zuweisung an Land)

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze: ---

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze: ---

Teilergebnisplan

DEZ02

Dezernat 02

4141101

Krankenhausumlage

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-7.947.874,00	-8.616.000	-9.167.000	-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	-7.947.874,00	-8.616.000	-9.167.000	-9.167.000	-9.167.000	-9.167.000	-9.167.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-7.947.874,00	-8.616.000	-9.167.000	-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)	-7.947.874,00	-8.616.000	-9.167.000	-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)	-7.947.874,00	-8.616.000	-9.167.000	-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)	-7.947.874,00	-8.616.000	-9.167.000	-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

vorläufige Ist-Zahlen

Plan-Zahlen

Kennzahlen

Bezeichnung

2018

2019

2020

N00036

Konzessionsabgabe je Einwohner (Euro)

82,52

80,43

80,07

Erläuterungen

DEZ02

Dezernat 02

5353101

Ver- und Entsorgung

Teilergebnisplan:

Erträge

Sonstige ordentliche Erträge:

Konzessionsabgabe

Aufwendungen

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Produktbeschreibung

DEZ02
5353801

Dezernat 02
Bereitstellung öffentlicher Toilettenanlagen

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

Kennzahlen

DEZ02

Dezernat 02

5353801

Bereitstellung öffentl. Toilettenanlagen

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2018	2019	2020
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	2,33	0	0
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	2,66	2,86	2,83

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

Teilergebnisplan

DEZ02

Dezernat 02

5353801

Bereitstellung öffentl. Toilettenanlagen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5,78	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	39.474,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	39.479,78	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-97.600,86	-98.700	-68.700	-70.300	-69.200	-69.300	-69.300
12	- Versorgungsaufwendungen	-15.563,40	-5.700	-4.800	-5.400	-4.400	-4.600	-4.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.508.499,86	-1.631.725	-1.610.225	-1.610.225	-1.610.225	-1.610.225	-1.610.225
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-71.593,47	-85.253	-131.177	-131.227	-131.278	-131.278	-131.278
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.693.257,59	-1.826.378	-1.819.902	-1.822.152	-1.820.103	-1.820.403	-1.820.403
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.653.777,81	-1.826.378	-1.819.902	-1.822.152	-1.820.103	-1.820.403	-1.820.403
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.653.777,81	-1.826.378	-1.819.902	-1.822.152	-1.820.103	-1.820.403	-1.820.403
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.653.777,81	-1.826.378	-1.819.902	-1.822.152	-1.820.103	-1.820.403	-1.820.403
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.653.777,81	-1.826.378	-1.819.902	-1.822.152	-1.820.103	-1.820.403	-1.820.403

Teilfinanzplan

DEZ02

Dezernat 02

5353801

Bereitstellung öffentl. Toilettenanlagen

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2018	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2019	2020		2021	2022	2023
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-225.743,37	-302.000	-117.000	-29.250	-117.000	-117.000	-117.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-225.743,37	-302.000	-117.000	-29.250	-117.000	-117.000	-117.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-225.743,37	-302.000	-117.000	-29.250	-117.000	-117.000	-117.000

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ02

Dezernat 02

5353801

Bereitstellung öffentl. Toilettenanlagen

	vorläufiges Jahresergebnis 2018	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
		2019	2020		2021	2022	2023		
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR									
unterhalb Wertgrenze:									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-225.743,37	-302.000	-117.000	-29.250	-117.000	-117.000	-117.000	-236.129	-236.129
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-225.743,37	-302.000	-117.000	-29.250	-117.000	-117.000	-117.000	-236.129	-236.129
Saldo aus Investitionstätigkeit	-225.743,37	-302.000	-117.000	-29.250	-117.000	-117.000	-117.000	-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. 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
Leistungen	
Auftr.Grundl.	Gemeindeordnung, Kommunalhaushaltsverordnung, Eigenbetriebsverordnung, Düsseldorfer Stadtrecht, Gesellschaftsvertrag und Pachtvertrag
Zielgruppen	siehe Produkt 1111117
Produktziele	siehe Produkt 1111117

Kennzahlen

DEZ02

Dezernat 02

5353802

Abwasserbeseitigung

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
		2018	2019	2019	2020
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	0	2.333,33	2.333,33	2.333,33
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0	0,23	0,23	0,23

Erläuterungen

DEZ02

Dezernat 02

5353802

Abwasserbeseitigung

Teilergebnisplan:

Erträge

Finanzerträge

Abführung des Jahresüberschusses des Stadtentwässerungsbetriebs an den städtischen Haushalt

Aufwendungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Städtischer Anteil an Kanalbaumaßnahmen

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Produktbeschreibung

DEZ02

Dezernat 02

5454602

BgA Tiefgaragen und Parkplätze

Org.-Einheit

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

Verantwortlich

Kerler, Doreen

Beschreibung

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

Leistungen

01 Erstellung der Arbeiten für den steuerlichen Jahresabschluss

Auftr.Grundl.

Verträge

Zielgruppen

Konzern Stadt

Produktziele

01 Erstellung des steuerlichen Jahresabschlusses (Leistung 01)

Vermerke

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

Kennzahlen

DEZ02

Dezernat 02

5454602

BgA Tiefgaragen und Parkplätze

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2018	2019	2020
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	259,26	248,36	262,55
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0,95	0,77	0,74

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	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
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	1.517.997,68	1.216.332	1.250.924	1.250.924	1.250.924	1.250.924	1.250.924
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	42.151,11	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.560.148,79	1.216.332	1.250.924	1.250.924	1.250.924	1.250.924	1.250.924
11	- Personalaufwendungen	-97.600,86	-32.900	-34.300	-35.200	-34.600	-34.700	-34.700
12	- Versorgungsaufwendungen	-15.563,40	-1.900	-2.400	-2.700	-2.200	-2.300	-2.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.831,25	-43.500	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-460.767,52	-391.637	-389.955	-389.955	-389.955	-389.955	-389.955
17	= Ordentliche Aufwendungen	-601.763,03	-469.937	-456.655	-457.855	-456.755	-456.955	-456.955
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	958.385,76	746.395	794.269	793.069	794.169	793.969	793.969
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	958.385,76	746.395	794.269	793.069	794.169	793.969	793.969
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	958.385,76	746.395	794.269	793.069	794.169	793.969	793.969
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-19.804	-19.804	-19.804	-19.804	-19.804	-19.804
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	958.385,76	726.591	774.465	773.265	774.365	774.165	774.165

Produktbeschreibung

DEZ02
5454704

Dezernat 02
ÖPNV / VRR

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

Kennzahlen

DEZ02

Dezernat 02

5454704

ÖPNV / VRR

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2018	2019	2020
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	255,01	238,72	334,2
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	10,57	10,2	8,85

Erläuterungen

DEZ02

Dezernat 02

5454704

ÖPNV / VRR

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Vertraglich festgelegte Zuwendung privater Dritter für Verkehrsleistungen

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Umlage des Zweckverbandes VRR als Spitzenausgleich

Aufwendungen

Transferaufwendungen:

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

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze: ---

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze: ---

Teilergebnisplan

DEZ02
5454704

Dezernat 02
ÖPNV / VRR

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	45.000	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	17.135.193,00	15.530.505	18.989.000	19.319.000	19.299.000	19.144.000	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	17.135.193,00	15.575.505	18.989.000	19.319.000	19.299.000	19.144.000	
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	-6.719.384,00	-6.524.505	-5.682.000	-6.012.000	-5.992.000	-5.837.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-159,24	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.719.543,24	-6.524.505	-5.682.000	-6.012.000	-5.992.000	-5.837.000	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	10.415.649,76	9.051.000	13.307.000	13.307.000	13.307.000	13.307.000	
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)	10.415.649,76	9.051.000	13.307.000	13.307.000	13.307.000	13.307.000	
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)	10.415.649,76	9.051.000	13.307.000	13.307.000	13.307.000	13.307.000	
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)	10.415.649,76	9.051.000	13.307.000	13.307.000	13.307.000	13.307.000	

Produktbeschreibung

DEZ02

Dezernat 02

5555201

Wasserbau

Org.-Einheit	zust.: A 6707 Stadtentwässerungsbetrieb Abteilung Wasserbau (Deichaufsicht) bewirt.: A 6707 Stadtentwässerungsbetrieb Abteilung Wasserbau (Deichaufsicht)
Verantwortlich	Lütz, Kristian
Beschreibung	Unterhaltung, Betrieb, Planung und Ausbau der Fließgewässer und der Hochwasserschutzanlagen sowie Serviceleistungen für andere städtische Ämter und Abteilungen des Stadtentwässerungsbetriebes der Landeshauptstadt Düsseldorf im Wasserbaubereich.
Leistungen	01 Fließgewässer 02 Hochwasserschutz am Rhein 03 Serviceleistungen
Auftr.Grundl.	EU-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL), EU-Hochwasserrisikomanagementrichtlinie, Wasserhaushaltsgesetz (WHG), Landeswassergesetz (LWG), Deichschutzverordnung, Ratsbeschlüsse, Verträge bzw. Vereinbarungen, Absprachen
Zielgruppen	Düsseldorfer Bevölkerung Ämter Wirtschaftsbetriebe in Düsseldorf Besucherinnen und Besucher in Düsseldorf
Produktziele	01 Verbesserung des ökologischen Zustands und des Hochwasserschutzes an Fließgewässern 02 Sicherstellung des Hochwasserschutzes am Rhein

Kennzahlen

DEZ02

Dezernat 02

5555201

Wasserbau

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2018	2019	2020
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	23,45	9,86	9,9
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	10,06	10,5	10,63
P00273	Anteil naturnah ausgebauter Gewässer (Prozent)	30,06	30,06	30,06
P00274	Anteil nicht sanierter Hochwasseranlagen (Prozent)	30,67	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	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	398.555,38	427.900	428.500	428.500	504.200	662.900	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	673,56	0	673	673	673	7.173	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.507,17	20.200	25.200	25.200	25.200	25.200	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	843.733,24	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	230.633,00	181.600	189.500	220.600	208.800	183.400	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.500.102,35	661.700	675.873	706.973	770.873	910.673	
11	- Personalaufwendungen	-1.143.694,42	-1.183.900	-1.239.000	-1.274.400	-1.296.300	-1.297.600	
12	- Versorgungsaufwendungen	-101.502,98	-86.700	-103.800	-117.500	-132.100	-140.800	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-963.418,41	-1.394.219	-1.450.869	-1.450.869	-1.379.859	-1.379.859	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.243.106,64	-3.097.500	-3.016.100	-3.017.200	-3.104.500	-3.352.800	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-945.688,12	-949.591	-1.018.391	-988.391	-988.391	-988.391	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.397.410,57	-6.711.910	-6.828.160	-6.848.360	-6.901.150	-7.159.450	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-4.897.308,22	-6.050.210	-6.152.287	-6.141.387	-6.130.277	-6.248.777	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-4.897.308,22	-6.050.210	-6.152.287	-6.141.387	-6.130.277	-6.248.777	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-4.897.308,22	-6.050.210	-6.152.287	-6.141.387	-6.130.277	-6.248.777	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-4.897.308,22	-6.050.210	-6.152.287	-6.141.387	-6.130.277	-6.248.777	

Teilfinanzplan

DEZ02
5555201

Dezernat 02
Wasserbau

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2018	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2019	2020		2021	2022	2023
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	155.427,55	2.834.099	1.585.149	0	3.567.000	6.373.658	718.155
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	28.186,58	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	323.900	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	3.680,56	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	187.294,69	2.834.600	1.585.650	0	3.567.501	6.698.059	718.656
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.583,26	-6.258.912	-77.974	-307.250	-206.000	-125.000	-45.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-639.650,11	-5.074.300	-5.274.898	-14.835.723	-8.340.067	-5.886.023	-609.633
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-92.402,94	-5.100	-2.400	-600	-2.400	-2.400	-2.400
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	-733.636,31	-11.338.312	-5.355.272	-15.143.573	-8.548.467	-6.013.423	-657.033
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-546.341,62	-8.503.712	-3.769.622	-15.143.573	-4.980.966	684.636	61.623

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ02

Dezernat 02

5555201

Wasserbau

	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2018		2019	2020		2021	2022	2023		
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR										
701020004: Naturnaher Ausbau Kittelbach										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00		0	0	0	0	201.920	32.240	0	234.160
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00		0	0	0	0	323.900	0	0	323.900
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00		0	0	0	0	525.820	32.240	0	558.060
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.631,15		-50.000	-50.000	-478.300	0	-438.000	-40.300	-67.647	-595.947
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.631,15		-50.000	-50.000	-478.300	0	-438.000	-40.300	-67.647	-595.947
Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.631,15		-50.000	-50.000	-478.300	0	87.820	-8.060	-67.647	-37.887
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		-30.000	0	-30.000	-30.000	0	0	-330.831	-360.831
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00		-30.000	0	-30.000	-30.000	0	0	-330.831	-360.831
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00		-30.000	0	-30.000	-30.000	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		-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-102.417,53		-100.000	-58.659	0	0	0	0	-251.338	-309.997
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-102.417,53		-120.000	-58.659	0	0	0	0	-271.338	-329.997
Saldo aus Investitionstätigkeit	-102.417,53		-120.000	-58.659	0	0	0	0	-271.338	-329.997
701020016: Ökolog. Umgestaltung Schwarzbachgraben										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	94.827,55		90.000	90.000	0	123.000	0	0	224.828	437.828
Sonstige Investitionseinzahlungen	3.680,56		0	0	0	0	0	0	3.681	3.681
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	98.508,11		90.000	90.000	0	123.000	0	0	228.508	441.508
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-105.048,42		-90.000	-90.000	-123.000	-123.000	0	0	-242.000	-455.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-105.048,42		-90.000	-90.000	-123.000	-123.000	0	0	-242.000	-455.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.540,31		0	0	-123.000	0	0	0	-13.492	-13.492

vorläufiges Jahresergebnis 2018	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2019	2020		2021	2022	2023		

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

701020019: Südl.D.Vennh.BA1 Spaltwerk-Sandträgerweg

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.886.000	800.900	0	0	0	0	1.945.000	2.745.900
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.886.000	800.900	0	0	0	0	1.945.000	2.745.900
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.975,22	-2.357.500	-997.705	0	0	0	0	-1.739.195	-2.736.900
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.975,22	-2.357.500	-997.705	0	0	0	0	-1.739.195	-2.736.900
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.975,22	-471.500	-196.805	0	0	0	0	205.805	9.000

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

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	1.192.700	1.111.800	0	0	2.304.500
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	1.192.700	1.111.800	0	0	2.304.500
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-107.000	-60.000	-2.634.750	-1.245.000	-1.389.750	0	-151.581	-2.846.331
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-107.000	-60.000	-2.634.750	-1.245.000	-1.389.750	0	-151.581	-2.846.331
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-107.000	-60.000	-2.634.750	-52.300	-277.950	0	-151.581	-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	0,00	0	0	-611.000	-60.000	-35.000	-516.000	-19.568	-630.568
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-611.000	-60.000	-35.000	-516.000	-19.568	-630.568
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-611.000	-60.000	-35.000	3.640	-19.568	-110.928

701040002: Sanierung Himmelgeister Rheinbogen

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	147.749	147.749	0	0	563.438	166.275	147.749	1.025.211
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	147.749	147.749	0	0	563.438	166.275	147.749	1.025.211
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-5.275.000	-7.844	0	0	0	0	-5.167.156	-5.175.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.460,00	-215.000	-170.000	-200.000	-200.000	0	0	-518.338	-888.338
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.460,00	-5.490.000	-177.844	-200.000	-200.000	0	0	-5.685.494	-6.063.338
Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.460,00	-5.342.251	-30.095	-200.000	-200.000	563.438	166.275	-5.537.745	-5.038.127

701040003: Deichrückverlegung Mündelh. Rheinbogen

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.145,00	0	0	0	0	0	0	3.145	3.145
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.145,00	0	0	0	0	0	0	3.145	3.145
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.583,26	-10.600	-13.130	-10.000	-10.000	0	0	-41.699	-64.829
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.236,67	-280.000	-248.034	-183.333	-116.667	-33.333	-33.333	-922.364	-1.353.731
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.223,44	0	0	0	0	0	0	-54.195	-54.195
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.043,37	-290.600	-261.164	-193.333	-126.667	-33.333	-33.333	-1.018.258	-1.472.755
Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.898,37	-290.600	-261.164	-193.333	-126.667	-33.333	-33.333	-1.015.113	-1.469.610

	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

701040004: Hochwasserschutz Gewässer II. Ordnung

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	462.000	498.000	0	0	960.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	462.000	498.000	0	0	960.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	-20.000	-1.359.140	-529.200	-829.940	0	-152.948	-1.532.088
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	-20.000	-1.359.140	-529.200	-829.940	0	-152.948	-1.532.088
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	-20.000	-1.359.140	-67.200	-331.940	0	-152.948	-572.088

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	-36.272,72	-200.000	-275.000	-171.000	-145.000	-26.000	0	-359.759	-805.759
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-36.272,72	-200.000	-275.000	-321.000	-195.000	-116.000	-10.000	-359.759	-955.759
Saldo aus Investitionstätigkeit	-36.272,72	-200.000	-275.000	-321.000	-195.000	-116.000	-10.000	-359.759	-955.759

701040008: Eindeichung Himmelgeist

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-70.000,00	0	0	0	0	0	0	306.410	306.410
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-70.000,00	0	0	0	0	0	0	306.410	306.410
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	-5.807	-5.807

701040010: Sanierung Lohausener Deich

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	80.000	0	0	0	80.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	80.000	0	0	0	80.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	-100.000	-100.000	0	0	0	-100.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-151.046,26	-607.000	-170.000	-150.000	-50.000	-100.000	0	-1.643.217	-1.963.217
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-151.046,26	-607.000	-170.000	-250.000	-150.000	-100.000	0	-1.643.217	-2.063.217
Saldo aus Investitionstätigkeit	-151.046,26	-607.000	-170.000	-250.000	-70.000	-100.000	0	-1.643.217	-1.983.217

701040011: Hochwasserschutz Burgallee

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	-30.000	-110.700	-110.700	0	0	-313.137	-453.837
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	-30.000	-110.700	-110.700	0	0	-313.137	-453.837
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	-30.000	-110.700	-110.700	0	0	-313.137	-453.837

	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR									
unterhalb Wertgrenze:									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	40.000	0	20.000	40.000	0	145.500	245.500
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	26.041,58	501	501	0	501	501	501	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26.041,58	501	40.501	0	20.501	40.501	501	145.500	245.500
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-70.000	-25.000	-6.250	-25.000	-25.000	-25.000	-68.723	-68.723
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.539,76	-207.000	-99.000	-130.000	-70.000	-40.000	-20.000	-194.960	-423.960
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-91.179,50	-5.100	-2.400	-600	-2.400	-2.400	-2.400	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-97.719,26	-282.100	-126.400	-136.850	-97.400	-67.400	-47.400	-263.683	-492.683
Saldo aus Investitionstätigkeit	-71.677,68	-281.599	-85.899	-136.850	-76.899	-26.899	-46.899	-118.183	-247.183

Produktbeschreibung

DEZ02

Dezernat 02

5757301

BgA Städtische Hallen

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

Kennzahlen

DEZ02

Dezernat 02

5757301

BgA Städtische Hallen

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2018	2019	2020
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	133,25	42,73	71,57
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	7,43	4,76	4,51

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	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.461.874,29	1.081.123	1.515.405	1.560.867	1.607.693	1.655.924	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.806,08	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	4.485.680,37	1.081.123	1.515.405	1.560.867	1.607.693	1.655.924	
11	- Personalaufwendungen	-97.600,86	-16.500	-17.200	-17.600	-17.300	-17.300	
12	- Versorgungsaufwendungen	-15.563,40	-900	-1.200	-1.400	-1.100	-1.100	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.156.874,38	-2.256.113	-2.111.790	-2.103.977	-2.070.223	-2.078.902	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-136.453,29	-627.329	-614.923	-597.737	-593.317	-588.669	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-92.029,99	-47.370	-45.095	-45.095	-45.095	-45.095	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.498.521,92	-2.948.212	-2.790.208	-2.765.809	-2.727.035	-2.731.066	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-12.841,55	-1.867.089	-1.274.803	-1.204.942	-1.119.342	-1.075.142	
19	+ Finanzerträge	1.809.408,82	218.177	555.729	1.907.856	0	745.226	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	1.809.408,82	218.177	555.729	1.907.856	0	745.226	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.796.567,27	-1.648.912	-719.074	702.914	-1.119.342	-329.916	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	1.796.567,27	-1.648.912	-719.074	702.914	-1.119.342	-329.916	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-225.583,27	-92.710	-103.672	-89.975	-75.912	-61.472	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.570.984,00	-1.741.622	-822.746	612.939	-1.195.254	-391.388	

Teilfinanzplan

DEZ02
5757301

Dezernat 02
BgA Städtische Hallen

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2018	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2019	2020		2021	2022	2023
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-35.000,00	-35.000	-29.412	-7.353	-29.412	-29.412	-29.412
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-35.000,00	-35.000	-29.412	-7.353	-29.412	-29.412	-29.412
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-35.000,00	-35.000	-29.412	-7.353	-29.412	-29.412	-29.412

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ02

Dezernat 02

5757301

BgA Städtische Hallen

	vorläufiges Jahresergebnis 2018	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
		2019	2020		2021	2022	2023		
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	-35.000,00	-35.000	-29.412	-7.353	-29.412	-29.412	-29.412	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-35.000,00	-35.000	-29.412	-7.353	-29.412	-29.412	-29.412	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-35.000,00	-35.000	-29.412	-7.353	-29.412	-29.412	-29.412	0	0

Produktbeschreibung

DEZ02

Dezernat 02

5757302

BgA Gaststätten

Org.-Einheit

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

Verantwortlich

Kerler, Doreen

Beschreibung

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

Leistungen

01 Erstellung der Arbeiten für den steuerlichen Jahresabschluss

Auftr.Grundl.

Freiwillig

Zielgruppen

Konzern Stadt

Produktziele

01 Erstellung des steuerlichen Jahresabschlusses (Leistung 01)

Vermerke

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

Kennzahlen

DEZ02

Dezernat 02

5757302

BgA Gaststätten

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2018	2019	2020
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	131,41	22,5	38,75
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0,38	2,64	1,53

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	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
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	306.385,55	367.227	367.227	367.227	367.227	367.227	367.227
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.151,88	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	313.537,43	380.227	380.227	380.227	380.227	380.227	380.227
11	- Personalaufwendungen	-97.600,92	-32.900	-34.300	-35.200	-34.600	-34.700	-34.700
12	- Versorgungsaufwendungen	-15.563,40	-1.900	-2.400	-2.700	-2.200	-2.300	-2.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.331,92	0	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.753,78	-3.689	-2.266	-1.643	-1.643	-1.643	-1.643
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.128,98	-93.423	-87.541	-87.541	-87.541	-87.541	-87.541
17	= Ordentliche Aufwendungen	-164.379,00	-131.912	-130.707	-131.284	-130.184	-130.384	-130.384
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	149.158,43	248.315	249.520	248.943	250.043	249.843	249.843
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	149.158,43	248.315	249.520	248.943	250.043	249.843	249.843
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	149.158,43	248.315	249.520	248.943	250.043	249.843	249.843
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-74.218,52	-1.557.683	-850.457	-132.026	-123.589	-114.926	-114.926
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	74.939,91	-1.309.368	-600.937	116.917	126.454	134.917	134.917

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, Kommunalhaushaltsverordnung, Eigenbetriebsverordnung, Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit, Düsseldorfer Stadtrecht, Gesellschaftsverträge und Satzungen der Gesellschaften.
Zielgruppen	siehe Produkt 1111117
Produktziele	siehe Produkt 1111117

Kennzahlen

DEZ02

Dezernat 02

5757304

Allgemeine Einrichtungen

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2018	2019	2020
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	465,31	425,35	400,42
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	3,38	2,08	2,22
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	1,3	1,22	1,28

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	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
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	254.780,00	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	254.780,00	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	-823.382,00	-783.020	-823.382	-823.382	-823.382	-823.382	-823.382
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.146.825,91	-1.332.871	-1.424.250	-1.424.250	-1.424.250	-1.424.250	-1.424.250
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.970.207,91	-2.115.891	-2.247.632	-2.247.632	-2.247.632	-2.247.632	-2.247.632
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.715.427,91	-2.115.891	-2.247.632	-2.247.632	-2.247.632	-2.247.632	-2.247.632
19	+ Finanzerträge	13.566.040,50	9.000.000	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)	13.566.040,50	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	10.850.612,59	6.884.109	6.752.368	6.752.368	6.752.368	6.752.368	6.752.368
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	10.850.612,59	6.884.109	6.752.368	6.752.368	6.752.368	6.752.368	6.752.368
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	10.850.612,59	6.884.109	6.752.368	6.752.368	6.752.368	6.752.368	6.752.368

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	vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
		2018	2019	2019	2020
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	451,45	467,34		526,55
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	59,98	49,35		49,07
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	548,49	550,37		490,18
N00043	Grundsteuer A und B pro Einwohner (Euro)	221,16	227,35		228,5
N00044	Sonstige Steuern pro Einwohner (Euro)	20,36	18,77		17,67
N00045	Zuweisungen pro Einwohner (Euro)	131,12	141,22		140,63
N00046	Einkommensteueranteil pro Einwohner (Euro)	576,17	609,04		643,76
N00047	Umsatzsteueranteil pro Einwohner (Euro)	185,92	181,62		182,82
N00048	Gewerbsteuerertrag pro Einwohner (Euro)	1.505,49	1.500,57		1.493,8
N00049	Gewerbsteuereinzahlung pro Einwohner (Euro)	1.490,68	1.476,37		1.469,71

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	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.645.876.898,54	1.657.874.000	1.683.984.000	1.729.523.000	1.776.660.000	1.820.586.000	
	davon Gewerbesteuer	966.984.250,94	959.476.000	959.476.000	995.936.000	1.016.851.000	1.033.323.000	
	davon Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	370.077.838,55	389.427.000	413.490.000	423.947.000	446.840.000	470.969.000	
	davon Grundsteuer A und B	142.049.277,89	145.369.000	146.769.000	148.168.000	149.568.000	150.968.000	
	davon Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	119.417.142,10	116.132.000	117.429.000	115.666.000	117.545.000	119.470.000	
	davon Ausgleichsleistungen aus dem Familienleistungsausgleich	34.273.493,27	35.470.000	35.470.000	34.406.000	34.406.000	34.406.000	
	davon sonstige Steuern	13.074.895,79	12.000.000	11.350.000	11.400.000	11.450.000	11.450.000	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.172.889,71	100.759.000	106.343.000	115.320.000	31.080.000	31.080.000	
	davon Erstattungen aus der Abrechnung der Einheitslasten	60.252.088,52	69.656.000	75.214.000	84.240.000	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	28.198.418,43	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	1.746.248.206,68	1.792.073.000	1.823.767.000	1.878.283.000	1.841.180.000	1.885.106.000	
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	-348.674.676,74	-351.908.000	-314.847.000	-328.236.000	-340.454.000	-335.053.000	
	davon Landschaftsumlage	-199.806.282,96	-214.597.000	-239.755.000	-250.291.000	-260.872.000	-254.182.000	
	davon Gewerbesteuerumlagen	-148.868.393,78	-137.311.000	-75.092.000	-77.945.000	-79.582.000	-80.871.000	
	davon Solidaritätsumlage	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.642.732,62	-19.706.000	-19.665.000	-20.256.000	-20.597.000	-20.866.000	
	davon Erlass, Niederschlagung, Aussetzung der Vollziehung	-14.919.516,72	-19.706.000	-19.665.000	-20.256.000	-20.597.000	-20.866.000	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-371.317.409,36	-371.614.000	-334.512.000	-348.492.000	-361.051.000	-355.919.000	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.374.930.797,32	1.420.459.000	1.489.255.000	1.529.791.000	1.480.129.000	1.529.187.000	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-15.488.636,00	-11.850.000	-11.850.000	-11.850.000	-11.850.000	-11.850.000	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-15.488.636,00	-11.850.000	-11.850.000	-11.850.000	-11.850.000	-11.850.000	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.359.442.161,32	1.408.609.000	1.477.405.000	1.517.941.000	1.468.279.000	1.517.337.000	
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)	1.359.442.161,32	1.408.609.000	1.477.405.000	1.517.941.000	1.468.279.000	1.517.337.000	
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)	1.359.442.161,32	1.408.609.000	1.477.405.000	1.517.941.000	1.468.279.000	1.517.337.000	

Teilfinanzplan

DEZ02

Dezernat 02

6161101

Steuern,allg.Zuweisungen,allg.Umlagen

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2018	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2019	2020		2021	2022	2023
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	47.396.929,28	49.834.000	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	47.396.929,28	49.834.000	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	47.396.929,28	49.834.000	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

	vorläufiges Jahresergebnis 2018	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
		2019	2020		2021	2022	2023		
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR									
700580001: IVP Allgemein									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	22.828.282,49	23.219.000	23.219.000	0	23.219.000	23.219.000	23.219.000	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.828.282,49	23.219.000	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	22.828.282,49	23.219.000	23.219.000	0	23.219.000	23.219.000	23.219.000	0	0
700580002: IVP Sozialhilfeträger									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.899.033,79	2.889.000	2.889.000	0	2.889.000	2.889.000	2.889.000	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.899.033,79	2.889.000	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	2.899.033,79	2.889.000	2.889.000	0	2.889.000	2.889.000	2.889.000	0	0
700580003: Schulpauschale									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.011.123,00	21.932.000	21.932.000	0	21.932.000	21.932.000	21.932.000	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.011.123,00	21.932.000	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	20.011.123,00	21.932.000	21.932.000	0	21.932.000	21.932.000	21.932.000	0	0
700580004: Sportpauschale									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.658.490,00	1.794.000	1.794.000	0	1.794.000	1.794.000	1.794.000	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.658.490,00	1.794.000	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	1.658.490,00	1.794.000	1.794.000	0	1.794.000	1.794.000	1.794.000	0	0

Produktbeschreibung

DEZ02
6161201

Dezernat 02
Allgemeine Finanzwirtschaft

Org.-Einheit	zust.: A 2000 Kämmerei bewirt.: A 2000 Kämmerei
Verantwortlich	van Beeck, Christian
Beschreibung	Die Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen, die aus Geldanlagen und Kreditaufnahmen einschließlich der Kredite zur Liquiditätssicherung resultieren, werden in diesem Produkt dargestellt. Die Leistungen, die Zielgruppen und die Ziele und Kennzahlen zu diesem Produkt werden in dem Produkt 1111116 – Haushalts- und Betriebswirtschaft.
Leistungen	siehe Produkt 1111116 – Haushalts- und Betriebswirtschaft
Auftr.Grundl.	siehe Produkt 1111116
Zielgruppen	siehe Produkt 1111116
Produktziele	siehe Produkt 1111116

Kennzahlen

DEZ02

Dezernat 02

6161201

Allgemeine Finanzwirtschaft

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2018	2019	2020
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	631,86	61,12	63,4
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	1,27	12,59	12,53

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	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
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	593.098,11	669.060	1.160.875	1.581.010	1.573.078	1.565.119	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	593.098,11	669.060	1.160.875	1.581.010	1.573.078	1.565.119	
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	-114.493,61	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-114.493,61	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	478.604,50	669.060	1.160.875	1.581.010	1.573.078	1.565.119	
19	+ Finanzerträge	2.782,36	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-691.103,61	-8.049.066	-8.049.066	-8.049.066	-8.049.066	-8.049.066	-8.049.066
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-688.321,25	-7.999.066	-7.999.066	-7.999.066	-7.999.066	-7.999.066	-7.999.066
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-209.716,75	-7.330.006	-6.838.191	-6.418.056	-6.425.988	-6.433.947	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-209.716,75	-7.330.006	-6.838.191	-6.418.056	-6.425.988	-6.433.947	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.494.377,18	4.200.670	3.892.037	3.567.681	3.226.762	2.868.389	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	4.284.660,43	-3.129.336	-2.946.154	-2.850.375	-3.199.226	-3.565.558	

Teilfinanzplan

DEZ02

Dezernat 02

6161201

Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2018	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2019	2020		2021	2022	2023
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	745.000,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	745.000,00	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	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	745.000,00	0	0	0	0	0	0

Finanzierungstätigkeiten

	vorläufiges Jahresergebnis 2018	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
		2019	2020		2021	2022	2023
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	214.485.063	82.405.509	0	0	0	0
davon von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
davon von der Holding	0,00	206.352.421	64.272.867	0	0	0	0
davon von Kreditinstituten	0,00	8.132.642	18.132.642	0	0	0	0
davon sonst inländischer Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-6.352.190,68	-4.177.288	-5.470.920	0	-83.401.486	-35.899.114	-107.385.377
davon von Gemeinden	-37.668,05	0	0	0	0	0	0
davon von der Holding	0,00	0	0	0	-78.776.235	-31.243.543	-107.385.377
davon von Kreditinstituten	-6.314.522,63	-4.177.288	-5.470.920	0	-4.625.251	-4.655.571	0
davon sonst inländischer Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Finanzierungstätigkeit	-6.352.190,68	210.307.775	76.934.589	0	-83.401.486	-35.899.114	-107.385.377

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 unselbstständigen Stiftungen, Erstellung der Jahresabschlüsse, Vorbereitung der Steuererklärungen. Siehe auch Erläuterungen zum Produkt 1111116 – Haushalts- und Betriebswirtschaft
Leistungen	01 Ermittlung der Haushaltsdaten 02 Haushaltsausführung 03 Erstellung der Stiftungsabschlüsse 04 Erstellung der Steuererklärungen 05 Beratung in Stiftungsangelegenheiten 06 Akquirierung neuer Stiftungen
Auftr.Grundl.	BGB, Gemeindeordnung, 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	vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2018	2019	2020
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	95,84	98,14	99,18
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0,46	0,03	0,4
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,21	0,6	1,02
N00050	Anzahl der unselbstständigen Stiftungen (Anzahl n)	24	25	25

Erläuterungen

DEZ02
7009001

Dezernat 02
Unselbstständige Stiftungen

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:
Mieten und Pachten:
Sonstige ordentliche Erträge:

Erträge aus einem Sponsoringvertrag
Mietträge aus Stiftungen zuzuordnenden Immobilien
Nicht verausgabte Erträge werden einem Sonderposten zugeführt. Die Mittel sind zweckentsprechend zu verwenden und aus diesem Grund dem Sonderposten ertragswirksam zu entnehmen.

Finanzerträge:

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

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Bilanzielle Abschreibungen:
Transferaufwendungen:
Sonstige ordentliche Aufwendungen:
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen:

Die Stiftungserträge werden gemäß dem jeweiligen Stiftungszweck verwendet.
Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen.
Die Stiftungserträge werden gemäß dem jeweiligen Stiftungszweck verwendet.
Die Stiftungserträge werden gemäß dem jeweiligen Stiftungszweck verwendet.
Zahlungsverpflichtung ergibt sich aus einer Stiftung.

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	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.010,00	102.000	80.000	80.000	80.000	80.000	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.400,00	0	8.400	8.400	8.400	8.400	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	73.935,31	0	618.159	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	186.345,31	102.000	706.559	88.400	88.400	88.400	
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.172,87	0	-140.955	-38.847	-38.847	-38.847	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-16.319,79	-14.800	-16.322	-16.322	-16.322	-16.322	
15	- Transferaufwendungen	-131.442,67	-381.149	-655.744	-158.525	-158.525	-158.525	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-214.386,62	0	-93.007	-74.195	-74.195	-74.195	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-415.321,95	-395.949	-906.028	-287.889	-287.889	-287.889	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-228.976,64	-293.949	-199.469	-199.489	-199.489	-199.489	
19	+ Finanzerträge	218.724,27	293.952	199.469	199.469	199.469	199.469	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-7.319,12	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	211.405,15	286.452	191.969	191.969	191.969	191.969	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-17.571,49	-7.497	-7.500	-7.520	-7.520	-7.520	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-17.571,49	-7.497	-7.500	-7.520	-7.520	-7.520	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-17.571,49	-7.497	-7.500	-7.520	-7.520	-7.520	

Teilfinanzplan

DEZ02

Dezernat 02

7009001

Unselbstständige Stiftungen

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2018	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2019	2020		2021	2022	2023
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	618.825,30	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	17.500,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	636.325,30	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-41.195,00	0	-18.189	-3.760	-15.034	-15.034	-15.034
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-2.403.291,48	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-350.000,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.794.486,48	0	-18.189	-3.760	-15.034	-15.034	-15.034
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-2.158.161,18	0	-18.189	-3.760	-15.034	-15.034	-15.034

Finanzierungstätigkeiten

	vorläufiges Jahresergebnis 2018	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
		2019	2020		2021	2022	2023
- 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

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ02

Dezernat 02

7009001

Unselbstständige Stiftungen

	vorläufiges Jahresergebnis 2018	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
		2019	2020		2021	2022	2023		
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR									
unterhalb Wertgrenze:									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	618.825,30	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	17.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	636.325,30	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	-41.195,00	0	-18.189	-3.760	-15.034	-15.034	-15.034	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-2.403.291,48	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	-350.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.794.486,48	0	-18.189	-3.760	-15.034	-15.034	-15.034	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.158.161,18	0	-18.189	-3.760	-15.034	-15.034	-15.034	0	0

Produktbeschreibung

DEZ02

Dezernat 02

7009002

Nachlässe

Org.-Einheit	zust.: A 2000 Kämmerei bewirt.: A 2000 Kämmerei
Verantwortlich	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 1111116 – Haushalts- und Betriebswirtschaft
Leistungen	01 Ermittlung der Haushaltsdaten 02 Haushaltsausführung 03 Erstellung der Jahresabschlüsse der einzelnen Nachlässe 04 Beratung in Nachlassangelegenheiten 05 Anlage des Nachlassvermögens
Auftr.Grundl.	BGB, Gemeindeordnung, Düsseldorfer Stadtrecht
Zielgruppen	Bürgerinnen und Bürger der Stadt Düsseldorf Ämter der Stadtverwaltung Düsseldorf Aufsichtsbehörde Stiftungsbeiräte bzw. Kuratoren Einrichtungen/Institutionen
Produktziele	01 Langfristige Sicherung des Nachlassvermögens 02 Optimierung der Erträge aus dem Nachlassvermögen
Vermerke	Die Einzahlungen bzw. Erträge aus den Nachlässen sind entsprechend den Vorgaben des Nachlassgebers zu verwenden bzw. anzulegen.

Kennzahlen

DEZ02

Dezernat 02

7009002

Nachlässe

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2018	2019	2020
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	38,49	100,17	98,44
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0,26	0	0,06
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,02	0,02	0

Erläuterungen

DEZ02
7009002

Dezernat 02
Nachlässe

Teilergebnisplan:

Erträge

Privatrechtliche Leistungsentgelte:
Sonstige ordentliche Erträge:

Mieterträge aus Immobilien, die Nachlassvermögen zuzuordnen sind.

Nicht verausgabte Erträge aus dem Nachlassvermögen sind einem Sonderposten zuzuführen. Die Erträge sind zweckentsprechend zu verausgaben und daher den Sonderposten ertragswirksam aufzulösen.

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:
Transferaufwendungen:

Aufwendungen für Grabpflege und Gebäudeunterhalt aus einer Nachlassverpflichtung

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	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.888,55	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	41.078,07	0	37.000	37.000	43.000	43.000	43.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.476,39	0	419	419	419	419	419
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	66.443,01	0	37.419	37.419	43.419	43.419	43.419
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.915,86	-773	-37.000	-37.000	-43.000	-43.000	-43.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-10.513,69	-15.376	-1.385	-1.385	-1.385	-1.385	-1.385
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-138.235,42	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-175.664,97	-16.149	-38.385	-38.385	-44.385	-44.385	-44.385
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-109.221,96	-16.149	-966	-966	-966	-966	-966
19	+ Finanzerträge	1.163,00	16.176	366	366	366	366	366
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	1.163,00	16.176	366	366	366	366	366
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-108.058,96	27	-600	-600	-600	-600	-600
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-108.058,96	27	-600	-600	-600	-600	-600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-108.058,96	27	-600	-600	-600	-600	-600

Teilergebnisplan

DEZ03

Dezernat 03

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.019.593,28	42.608.946	42.082.544	42.278.260	41.739.187	42.337.414	
3	+ Sonstige Transfererträge	-27,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.252.856,23	31.584.781	32.564.393	32.369.965	32.425.533	32.425.533	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.412.821,90	25.290.800	25.360.500	25.699.500	25.807.500	25.915.500	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.384.311,20	478.000	329.250	375.250	375.250	375.250	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	82.181.208,36	96.764.879	71.600.543	65.619.713	65.528.943	65.803.526	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.475.478,02	601.944	2.338.775	1.734.043	1.339.113	1.063.351	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	183.726.241,99	197.329.350	174.276.005	168.076.731	167.215.526	167.920.574	
11	- Personalaufwendungen	-52.685.798,83	-53.654.297	-56.020.897	-57.062.997	-57.648.797	-56.755.497	
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.055.939,78	-4.553.200	-5.167.400	-5.317.600	-5.670.200	-5.205.000	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-71.302.067,15	-81.778.528	-76.274.853	-71.736.782	-70.904.926	-70.832.851	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-86.571.851,16	-89.844.384	-89.791.553	-90.395.424	-90.592.994	-90.720.067	
15	- Transferaufwendungen	-3.642.577,52	-4.604.347	-3.389.287	-3.299.287	-3.319.287	-3.319.287	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.258.513,14	-5.792.813	-7.799.793	-7.609.284	-7.397.546	-8.626.773	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-232.516.747,58	-240.227.569	-238.443.783	-235.421.374	-235.533.750	-235.459.475	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-48.790.505,59	-42.898.219	-64.167.778	-67.344.643	-68.318.224	-67.538.901	
19	+ Finanzerträge	14.439.995,62	4.553.127	9.793.530	30.784.906	1.166.000	12.735.412	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-234.608,63	-181.000	-181.000	-181.000	-181.000	-181.000	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	14.205.386,99	4.372.127	9.612.530	30.603.906	985.000	12.554.412	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-34.585.118,60	-38.526.092	-54.555.248	-36.740.737	-67.333.224	-54.984.489	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-34.585.118,60	-38.526.092	-54.555.248	-36.740.737	-67.333.224	-54.984.489	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	32.148,35	48.350	64.451	48.350	48.350	48.350	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.470.134,99	-3.446.172	-3.224.847	-2.957.810	-2.692.596	-2.412.292	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-38.023.105,24	-41.923.914	-57.715.644	-39.650.197	-69.977.470	-57.348.431	

Teilfinanzplan

DEZ03

Dezernat 03

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
		2018	2019	2020	2021		2022	2023	
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.060.744,94	36.352.841	71.054.045	0	41.231.000	34.639.980	48.162.420	
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	80.595.325,57	53.045.200	44.045.200	0	44.045.200	44.045.200	44.045.200	
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	5.771.523,33	6.411.206	6.411.206	0	6.411.206	6.411.206	6.411.206	
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.056.101,64	1.481.430	484.000	0	909.000	209.000	1.307.000	
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	90.483.695,48	97.290.677	121.994.451	0	92.596.406	85.305.386	99.925.826	
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.756.480,44	-13.782.622	-13.861.301	-2.952.638	-11.810.548	-11.820.027	-11.829.743	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.585.100,62	-102.532.385	-71.643.432	-143.989.703	-66.918.249	-55.827.298	-55.679.581	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.137.318,19	-1.471.790	-364.469	-102.558	-356.233	-338.233	-338.233	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-240.900	-283.000	-823.550	-823.550	0	0	
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-1.010.531,56	-1.500.000	-1.200.000	-601.000	-1.000.000	-1.200.000	-1.151.000	
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-600.000,00	0	0	0	0	0	0	
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-67.089.430,81	-119.527.697	-87.352.202	-148.469.449	-80.908.580	-69.185.558	-68.998.557	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	23.394.264,67	-22.237.020	34.642.249	-148.469.449	11.687.826	16.119.828	30.927.269	

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	vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2018	2019	2020
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	569,78	648,49	657,23
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	20,13	22,03	15,61
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,03	0,01	0,01
P00011	Mögliche Errichtung von Wohneinheiten (Anzahl n)	349	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	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.963,43	12.787	12.787	12.787	11.641	11.641	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.022.969,13	14.500.000	14.544.000	14.544.000	14.544.000	14.544.000	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	58.877.979,83	76.702.000	51.202.000	51.202.000	51.202.000	51.202.000	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	72.916.912,39	91.214.787	65.758.787	65.758.787	65.757.641	65.757.641	
11	- Personalaufwendungen	-3.201.947,40	-2.584.128	-2.641.328	-2.766.128	-2.847.928	-2.815.228	
12	- Versorgungsaufwendungen	-679.606,36	-471.400	-423.500	-476.000	-530.800	-552.400	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.809.315,05	-9.695.000	-5.625.000	-3.225.000	-3.225.000	-3.225.000	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-33.048,21	-27.406	-25.300	-25.592	-23.947	-23.947	
15	- Transferaufwendungen	-20.297,89	-4.548	-4.548	-4.548	-4.548	-4.548	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.915.661,89	-1.163.741	-1.166.041	-1.166.041	-1.166.041	-1.166.041	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.659.876,80	-13.946.223	-9.885.717	-7.663.309	-7.798.264	-7.787.164	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	60.257.035,59	77.268.564	55.873.070	58.095.478	57.959.377	57.970.477	
19	+ Finanzerträge	112.223,65	166.000	166.000	166.000	166.000	166.000	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-157.172,98	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-44.949,33	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	60.212.086,26	77.289.564	55.894.070	58.116.478	57.980.377	57.991.477	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	60.212.086,26	77.289.564	55.894.070	58.116.478	57.980.377	57.991.477	
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)	60.212.086,26	77.289.564	55.894.070	58.116.478	57.980.377	57.991.477	

Teilfinanzplan

DEZ03

Dezernat 03

1111106

Immobilienhandel

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2018	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2019	2020		2021	2022	2023
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	77.205.862,53	52.000.000	43.000.000	0	43.000.000	43.000.000	43.000.000
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	633.285,60	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	77.839.148,13	52.200.000	43.200.000	0	43.200.000	43.200.000	43.200.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.915.342,38	-8.779.467	-8.729.743	-2.183.872	-8.735.486	-8.741.373	-8.747.408
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.372,10	-8.140	-5.840	-1.460	-5.840	-5.840	-5.840
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.925.714,48	-8.787.607	-8.735.583	-2.185.332	-8.741.326	-8.747.213	-8.753.248
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	74.913.433,65	43.412.393	34.464.417	-2.185.332	34.458.674	34.452.787	34.446.752

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ03

Dezernat 03

1111106

Immobilienhandel

	vorläufiges Jahresergebnis 2018	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
		2019	2020		2021	2022	2023		

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

700310002: Grundstückshandel

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	77.205.862,53	52.000.000	43.000.000	0	43.000.000	43.000.000	43.000.000	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	77.205.862,53	52.000.000	43.000.000	0	43.000.000	43.000.000	43.000.000	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.699.893,81	-8.500.000	-8.500.000	-2.125.000	-8.500.000	-8.500.000	-8.500.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.699.893,81	-8.500.000	-8.500.000	-2.125.000	-8.500.000	-8.500.000	-8.500.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	74.505.968,72	43.500.000	34.500.000	-2.125.000	34.500.000	34.500.000	34.500.000	0	0

unterhalb Wertgrenze:

Sonstige Investitionseinzahlungen	633.285,60	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	633.285,60	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-215.448,57	-279.467	-229.743	-58.872	-235.486	-241.373	-247.408	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.372,10	-8.140	-5.840	-1.460	-5.840	-5.840	-5.840	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-225.820,67	-287.607	-235.583	-60.332	-241.326	-247.213	-253.248	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	407.464,93	-87.607	-35.583	-60.332	-41.326	-47.213	-53.248	0	0

Produktbeschreibung

DEZ03

Dezernat 03

5151101

Verkehrsleitpläne

Org.-Einheit	zust.: A 6600 Amt für Verkehrsmanagement bewirt.: A 6600 Amt für Verkehrsmanagement
Verantwortlich	Pähler, Ingo
Beschreibung	Bei der Verkehrsleitplanung werden die grundlegenden verkehrlichen Rahmenbedingungen für alle Verkehre ermittelt und entwickelt.
Leistungen	01 Aufstellung und Fortschreibung des Verkehrsentwicklungsplanes (VEP) 02 Erstellung von konkretisierenden Verkehrskonzepten 03 Verkehrsanalysen 04 Verkehrsprognosen
Auftr.Grundl.	Ratsbeschluss vom 09.11.2006, den VEP alle fünf Jahre auf veränderte Rahmenbedingungen hin zu überprüfen und ggf. fortzuschreiben. Zudem Beschlüsse der politischen Gremien zur Aufstellung von B-Plänen, von verkehrlichen Maßnahmen und zur Umweltplanung.
Zielgruppen	Amt 66 und korrespondierende städtische Ämter Einwohner und Verkehrsteilnehmer Wirtschaftsbetriebe in Düsseldorf Verbände Investorinnen und Investoren
Produktziele	01 Grundlagen und Konzepte für die konkrete Planung von einzelnen Maßnahmen sind aktuell (Leistungen 01 bis 04)
Vermerke	01 Mittel für die Haushaltsbefragung durch die TU Dresden sind zweckgebunden (41410000, 44820000, 52910000). Hinweis zu den Vermerken: Die allgemeinen Vermerke sind beim Produkt Straßen zentral aufgeführt.

Kennzahlen

DEZ03
5151101

Dezernat 03
Verkehrsleitpläne

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2018	2019	2020
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	38,78	13,98	0,06
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	1,51	2,67	1,79
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	100	100
L00160	VEP nicht älter als 5 Jahre (Prozent)	100	100	100

Erläuterungen

DEZ03
5151101

Dezernat 03
Verkehrsleitpläne

Teilergebnisplan:

Erträge

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Verkaufserlöse für Verkehrszählraten

Erstattungen von anderen Gemeinden

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Bilanzielle Abschreibungen:

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 zur Erstellung des Mobilitätsplans D, Aktualisierung des Verkehrsmodells, Erstellung von Verkehrskonzepten, Verkehrszählungen, IT- Dienstleistungen, Seminargebühr für Schulungen im Zusammenhang mit der Einführung neuer IT-Technologien

Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Teilergebnisplan

DEZ03

Dezernat 03

5151101

Verkehrsleitpläne

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis			Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	265.934,56	68.340	0	0	0	0		
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	306,00	700	700	700	700	700		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.822,21	170.000	0	0	0	0		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0		
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0		
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0		
10	= Ordentliche Erträge	372.062,77	239.040	700	700	700	700		
11	- Personalaufwendungen	-325.703,36	-523.445	-532.245	-533.745	-534.445	-539.345		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-3.900	-4.800	-3.000	-3.400	-3.600		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-617.907,99	-1.177.000	-605.000	-305.000	-305.000	-305.000		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.700,58	-5.794	-6.628	-6.628	-6.628	-4.849		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.067,48	0	0	0	0	0		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-959.379,41	-1.710.139	-1.148.673	-848.373	-849.473	-852.794		
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-587.316,64	-1.471.099	-1.147.973	-847.673	-848.773	-852.094		
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-587.316,64	-1.471.099	-1.147.973	-847.673	-848.773	-852.094		
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)	-587.316,64	-1.471.099	-1.147.973	-847.673	-848.773	-852.094		
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)	-587.316,64	-1.471.099	-1.147.973	-847.673	-848.773	-852.094		

Produktbeschreibung

DEZ03 Dezernat 03
5151103 Sicherung und Umsetzung der Bauleitplanung, Planfeststellungsverfahren

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

Kennzahlen

DEZ03

Dezernat 03

5151103

Maßnahme Bauleitplanung,Planfeststellung

Werte der Indikatoren

vorläufige Ist-Zahlen

Plan-Zahlen

Kennzahlen

Bezeichnung

2018

2019

2020

A00001

Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)

370,77

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	vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2018	2019	2020
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	-8,67	0	0
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0,06	0	0

Produktbeschreibung

DEZ03

Dezernat 03

5151106

Abrechnung von Anliegerbeiträgen

Org.-Einheit	zust.: A 6600 Amt für Verkehrsmanagement bewirt.: A 6600 Amt für Verkehrsmanagement
Verantwortlich	Pähler, Ingo
Beschreibung	Zur Refinanzierung der durch die Gemeinde vorfinanzierten Ersterstellung von öffentlichen Erschließungsanlagen (Fahrbahn, Gehweg, Beleuchtung etc.) werden von den Grundstückseigentümern Beiträge nach dem Baugesetzbuch erhoben. Bei einer späteren notwendigen Erneuerung, Verbesserung, Erweiterung der Erschließungsanlagen werden diese gemeindlichen Ausgaben als straßenbauliche Beiträge nach Kommunalabgabengesetz für das Land Nordrhein-Westfalen mit den Grundstücksanliegern abgerechnet. Daneben wird für den wirtschaftlichen Vorteil einer Anschlussmöglichkeit an die Entwässerungsanlage ein Kanalanschlussbeitrag vom Grundstückseigentümer erhoben. Einwendungen gegen Beitrags- und Gebührenbescheide; Festsetzungen zu Kostenersatzmaßnahmen und öffentlich-rechtliche Verträge der Bauverwaltung sind rechtlich zu prüfen; Ergebnis der Prüfung kann eine Änderung der Verwaltungsentscheidung sein. Ferner wird bei Klageverfahren Prozessbeistandschaft gewährleistet.
Leistungen	01 Beitragsverfahren nach BauGB und KAG NRW
Auftr.Grundl.	Baugesetzbuch, Kommunalabgabengesetz für das Land Nordrhein-Westfalen, Abgabenordnung, Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen, Satzungen, Verwaltungsgerichtsordnung u. a.
Zielgruppen	Grundstückseigentümer/-innen Erbbauberechtigte
Produktziele	01 zeitnahe Veranlagung zu Anliegerbeiträgen (Leistung 01) 02 zeitnahe Bearbeitung von Anträgen auf Anliegerbescheinigungen (Leistung 01)

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

Kennzahlen

DEZ03

Dezernat 03

5151106

Abrechnung von Anliegerbeiträgen

Werte der Indikatoren

vorläufige Ist-Zahlen

Plan-Zahlen

Kennzahlen

Bezeichnung

2018

2019

2020

A00001

Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)

-1.036.766,67

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.

Kennzahlen

DEZ03

Dezernat 03

5151107

Finanz. Koordinierung d Stadterneuerung

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen 2018	Plan-Zahlen 2019	2020
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0,08	0	0

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ03

Dezernat 03

5151107

Finanz. Koordinierung d Stadterneuerung

	vorläufiges Jahresergebnis 2018	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
		2019	2020		2021	2022	2023		
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR									
700930001: Stadterneuerung Kaiserswerth									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	190.634,00	0	0	0	0	0	0	1.517.984	1.517.984
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	190.634,00	0	0	0	0	0	0	1.517.984	1.517.984
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-219.032	-219.032
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.375.512	-2.375.512
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.594.544	-2.594.544
Saldo aus Investitionstätigkeit	190.634,00	0	0	0	0	0	0	-1.076.560	-1.076.560

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
5151110

Dezernat 03
Städtebauliche Planung

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
		2018	2019	2019	2020
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	24,28	7,68		7,56
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	19,96	18,24		20,7
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,04	0		0
P00240	Anzahl der Wohneinheiten (Anzahl n)	4.450	3.000		3.000
P00241	Größe der Bürofläche (qm)	911.880	245.000		245.000
P00242	Größe der Gewerbefläche (Hektar)	16,15	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

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-, Integrierte Quartiersentwicklung Rath/ Mörsenbroich und Wersten, einschließlich der dafür gewährten Fördermittel.

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze: Finanzierung von Erschließungsmaßnahmen in Umlagegebieten, Vorschüsse Dritter zur Durchführung von Änderungsarbeiten im Straßenraum und Verwendung dieser Vorschüsse, 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)

Teilergebnisplan

DEZ03

Dezernat 03

5151110

Städtebauliche Planung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.138.138,71	667.924	661.924	526.834	0	0	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	132.435,00	137.418	137.418	137.418	137.418	137.418	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.563,38	0	116.250	116.250	116.250	116.250	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.767.003,03	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	3.086.140,12	895.342	1.005.592	870.502	343.668	343.668	
11	- Personalaufwendungen	-8.407.818,22	-8.676.618	-9.211.418	-9.574.118	-9.730.718	-9.485.818	
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.715.770,42	-1.004.600	-1.176.200	-1.325.200	-1.422.700	-1.327.400	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.347.265,42	-1.772.769	-2.698.769	-1.597.518	-862.337	-862.337	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-27.772,01	-28.182	-7.800	-8.200	-8.700	-9.200	
15	- Transferaufwendungen	-24.688,54	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.188.824,84	-179.755	-201.060	-201.060	-191.060	-191.060	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.712.139,45	-11.661.924	-13.295.247	-12.706.096	-12.215.515	-11.875.815	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-9.625.999,33	-10.766.582	-12.289.655	-11.835.594	-11.871.847	-11.532.147	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-9.625.999,33	-10.766.582	-12.289.655	-11.835.594	-11.871.847	-11.532.147	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-9.625.999,33	-10.766.582	-12.289.655	-11.835.594	-11.871.847	-11.532.147	
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)	-9.625.999,33	-10.766.582	-12.289.655	-11.835.594	-11.871.847	-11.532.147	

Teilfinanzplan

DEZ03

Dezernat 03

5151110

Städtebauliche Planung

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2018	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2019	2020		2021	2022	2023
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	971.796,00	7.679.421	5.751.245	0	1.025.000	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	564.686,83	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.536.482,83	7.688.421	5.760.245	0	1.034.000	9.000	9.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-883.994,24	-3.902.134	-1.440.400	-235.100	-640.400	-540.400	-540.400
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-66.124,67	-38.210	-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	-7.740,90	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-600.000,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.557.859,81	-3.940.344	-1.455.600	-238.900	-655.600	-555.600	-555.600
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-21.376,98	3.748.077	4.304.645	-238.900	378.400	-546.600	-546.600

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ03
5151110

Dezernat 03
Städtebauliche Planung

vorläufiges Jahresergebnis 2018	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2019	2020		2021	2022	2023		

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	-973,49	-490.000	-490.000	-122.500	-490.000	-490.000	-490.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-973,49	-490.000	-490.000	-122.500	-490.000	-490.000	-490.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-973,49	-490.000	-490.000	-122.500	-490.000	-490.000	-490.000	0	0

700910058: Vertragsstr. Aufschl.- Elisabethstr.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-227	-227
Sonstige Investitionsauszahlungen	-600.000,00	0	0	0	0	0	0	-600.000	-600.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-600.000,00	0	0	0	0	0	0	-600.227	-600.227
Saldo aus Investitionstätigkeit	-600.000,00	0	0	0	0	0	0	-600.227	-600.227

700930101: Stadterneuerung Kaiserswerth

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	140.000	0	0	0	0	0	140.000	140.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	140.000	0	0	0	0	0	140.000	140.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.002,84	-233.334	0	0	0	0	0	-297.907	-297.907
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.002,84	-233.334	0	0	0	0	0	-297.907	-297.907
Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.002,84	-93.334	0	0	0	0	0	-157.907	-157.907

700970101: Entwicklungskonzept Innenstadt Südost

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	395.901,00	728.040	0	0	0	0	0	1.442.779	1.442.779
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	395.901,00	728.040	0	0	0	0	0	1.442.779	1.442.779
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-243.036,90	-1.213.400	0	0	0	0	0	-1.671.759	-1.671.759
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-5.120,00	0	0	0	0	0	0	-5.120	-5.120
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-248.156,90	-1.213.400	0	0	0	0	0	-1.676.879	-1.676.879
Saldo aus Investitionstätigkeit	147.744,10	-485.360	0	0	0	0	0	-234.100	-234.100

701120001: Garath-Südwest:Gestaltung d.Freiraums

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-500.000	0	0	0	0	0	-500.000	-500.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-500.000	0	0	0	0	0	-500.000	-500.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-500.000	0	0	0	0	0	-500.000	-500.000

	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

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

701120015: IHK Garath 2.0

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	5.963.181	5.301.245	0	1.025.000	0	0	6.132.681	12.458.926
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.963.181	5.301.245	0	1.025.000	0	0	6.132.681	12.458.926
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	5.963.181	5.301.245	0	1.025.000	0	0	6.132.681	12.458.926

701190101: Städtebaul.Vertr.- Reitzensteinkaserne

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	226.220,00	0	0	0	0	0	0	226.220	226.220
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	246.599,34	0	0	0	0	0	0	1.169.108	1.169.108
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.872.090	-1.872.090
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	472.819,34	0	0	0	0	0	0	-476.762	-476.762
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-186.309	-186.309
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-186.309	-186.309
Saldo aus Investitionstätigkeit	472.819,34	0	0	0	0	0	0	-663.071	-663.071

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

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-215.490,53	0	0	0	0	0	0	-897.453	-897.453
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-215.490,53	0	0	0	0	0	0	-897.453	-897.453
Saldo aus Investitionstätigkeit	-215.490,53	0	0	0	0	0	0	-897.453	-897.453

701310102: Erschließungsprojekte - Plockstraße

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.541,17	0	0	0	0	0	0	-502.432	-502.432
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.541,17	0	0	0	0	0	0	-502.432	-502.432
Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.541,17	0	0	0	0	0	0	-502.432	-502.432

701340101: integrierte Quartiersentw. Mörsenbroich

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	329.075,00	406.000	402.000	0	0	0	0	923.975	1.325.975
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	329.075,00	406.000	402.000	0	0	0	0	923.975	1.325.975
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-256.648,12	-678.000	-670.000	0	0	0	0	-1.558.697	-2.228.697
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-2.620,90	0	0	0	0	0	0	-2.621	-2.621
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-259.269,02	-678.000	-670.000	0	0	0	0	-1.561.318	-2.231.318
Saldo aus Investitionstätigkeit	69.805,98	-272.000	-268.000	0	0	0	0	-637.343	-905.343

	vorläufiges Jahresergebnis 2018	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
		2019	2020		2021	2022	2023		

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

701340102: integrierte Quartiersentw. Wersten S-Ost

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.600,00	442.200	48.000	0	0	0	0	1.004.500	1.052.500
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.600,00	442.200	48.000	0	0	0	0	1.004.500	1.052.500
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-94.161,09	-737.000	-80.000	0	0	0	0	-2.114.104	-2.194.104
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-94.161,09	-737.000	-80.000	0	0	0	0	-2.114.104	-2.194.104
Saldo aus Investitionstätigkeit	-73.561,09	-294.800	-32.000	0	0	0	0	-1.109.604	-1.141.604

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	318.087,49	0	0	0	0	0	0	633.915	633.915
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	318.087,49	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000	633.915	633.915
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-57.140,10	-50.400	-50.400	-12.600	-50.400	-50.400	-50.400	-744.050	-744.050
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-66.124,67	-38.210	-15.200	-3.800	-15.200	-15.200	-15.200	-11.283	-11.283
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-123.264,77	-88.610	-65.600	-16.400	-65.600	-65.600	-65.600	-755.333	-755.333
Saldo aus Investitionstätigkeit	194.822,72	-79.610	-56.600	-16.400	-56.600	-56.600	-56.600	-121.418	-121.418

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	vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
		2018	2019	2019	2020
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	6,89	8,86		5,21
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	22,82	23,63		25,04
P00243	Gutachtenerstellung innerhalb von 4 Mon. (Prozent)	81	70		70
P00244	Übernahme in max. 14 Wochen (Prozent)	100	90		90
P00245	Zusammenstellung in max. 3 Wochen (Prozent)	100	99		99
P00246	Auswertung Teilmarkt "unbebaut" (Prozent)	84	90		90
P00247	Auswertung Teilmarkt "Wohnungseigentum" (Prozent)	90	75		75
P00248	Anzahl übernommener Gebäudeobjekte (Gebäude)	1.144	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 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

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Erstattungen der städtischen Eigenbetriebe für sämtliche Leistungen des Produktes 5151112

Sonstige ordentliche Erträge:

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

Bilanzielle Abschreibungen:

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

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

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen:

Leibrenten

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Erwerb und Veräußerung von Grundstücken in Zusammenhang mit Umlegungsverfahren

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

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

Teilergebnisplan

DEZ03

Dezernat 03

5151112

Geodaten, Bodenordnung u. Wertermittlung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.877,82	5.079	8.700	6.000	5.800	4.800	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	692.658,18	780.300	700.000	700.000	700.000	700.000	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	94.218,85	344.300	65.000	65.000	65.000	60.000	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	98.276,09	161.300	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	967.030,94	1.290.979	773.700	771.000	770.800	764.800	
11	- Personalaufwendungen	-12.154.660,76	-13.110.784	-13.769.184	-13.995.184	-14.128.084	-13.932.984	
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.644.066,46	-1.052.000	-1.304.700	-1.315.600	-1.393.500	-1.300.700	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-299.434,25	-568.270	-568.270	-568.270	-568.270	-568.270	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-103.825,06	-75.127	-128.700	-121.160	-125.200	-132.000	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-224.661,94	-265.884	-275.584	-275.584	-275.584	-275.584	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-14.426.648,47	-15.072.065	-16.046.438	-16.275.798	-16.490.638	-16.209.538	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-13.459.617,53	-13.781.086	-15.272.738	-15.504.798	-15.719.838	-15.444.738	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-77.435,65	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-77.435,65	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-13.537.053,18	-13.817.086	-15.308.738	-15.540.798	-15.755.838	-15.480.738	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-13.537.053,18	-13.817.086	-15.308.738	-15.540.798	-15.755.838	-15.480.738	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	32.148,35	48.350	64.451	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)	-13.504.904,83	-13.768.736	-15.244.287	-15.492.448	-15.707.488	-15.432.388	

Teilfinanzplan

DEZ03

Dezernat 03

5151112

Geodaten, Bodenordnung u. Wertermittlung

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2018	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2019	2020		2021	2022	2023
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	16.399,65	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	16.399,65	545.200	545.200	0	545.200	545.200	545.200
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-435.911,88	-1.847.155	-1.846.558	-462.516	-1.850.062	-1.853.654	-1.857.335
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-773,50	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-186.838,48	-115.460	-105.760	-26.440	-105.760	-105.760	-105.760
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-623.523,86	-1.962.615	-1.952.318	-488.956	-1.955.822	-1.959.414	-1.963.095
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-607.124,21	-1.417.415	-1.407.118	-488.956	-1.410.622	-1.414.214	-1.417.895

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ03

Dezernat 03

5151112

Geodaten, Bodenordnung u. Wertermittlung

	vorläufiges Jahresergebnis 2018	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
		2019	2020		2021	2022	2023		
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR									
700060001: Umlegungsmaßnahmen									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	16.389,65	545.200	545.200	0	545.200	545.200	545.200	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.389,65	545.200	545.200	0	545.200	545.200	545.200	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-300.149,47	-1.706.400	-1.706.400	-426.600	-1.706.400	-1.706.400	-1.706.400	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-773,50	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-300.922,97	-1.706.400	-1.706.400	-426.600	-1.706.400	-1.706.400	-1.706.400	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-284.533,32	-1.161.200	-1.161.200	-426.600	-1.161.200	-1.161.200	-1.161.200	0	0

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	10,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-135.762,41	-140.755	-140.158	-35.916	-143.662	-147.254	-150.935	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-186.838,48	-115.460	-105.760	-26.440	-105.760	-105.760	-105.760	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-322.600,89	-256.215	-245.918	-62.356	-249.422	-253.014	-256.695	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-322.590,89	-256.215	-245.918	-62.356	-249.422	-253.014	-256.695	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 und Nutzungsänderung baulicher Anlagen einer Genehmigung, die gebührenpflichtig ist. Im Rahmen von Vorbescheiden können einzelne baurechtliche Fragen vorab verbindlich geklärt werden.
Leistungen	01 Baugenehmigungsverfahren 02 Abgeschlossenheitsbescheinigungen nach Wohnungseigentumsgesetz 03 Brandschauen und wiederkehrende Prüfungen
Auftr.Grundl.	Landesbauordnung (BauO NRW), Wohnungseigentümergebiet, Sonderbauverordnung, bauaufsichtliche Richtlinien für Schulen, Leitbild des Amtes 63
Zielgruppen	Bauwillige Nutzer/-innen baulicher Anlagen Grundstückseigentümer/-innen Erwerber/-innen und Investoren/-innen Behörden und andere Ämter
Produktziele	01 Die Bearbeitungszeit von Baugenehmigungsverfahren und Bauvoranfragen soll überwiegend unter 3 Monaten ab Vollständigkeit liegen (Leistung 01) 02 Hohe Rechtsbeständigkeit der Bescheide (Leistungen 01 bis 03)

Kennzahlen

DEZ03

Dezernat 03

5252101

Baugenehmigungs-/überwachungsverfahren

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2018	2019	2020
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	146,69	147,89	149,18
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	14,54	12,64	13,56
P00249	Erfolgreiche Klageverfahren (Prozent)	70,2	80	80
P00250	Bearb.Zeit < 3 Mon. ab Vollst. BA / BV (Prozent)	65	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

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	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40,17	0	0	0	0	0	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.295.842,73	11.740.000	12.740.000	12.740.000	12.740.000	12.740.000	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.000,00	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100.000	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	208.903,67	114.500	254.500	254.500	254.500	254.500	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	13.560.786,57	11.954.500	12.994.500	12.994.500	12.994.500	12.994.500	
11	- Personalaufwendungen	-7.351.964,25	-6.701.946	-7.129.546	-7.414.646	-7.450.746	-7.242.646	
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.189.944,30	-695.700	-855.400	-978.200	-989.100	-884.600	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-490.412,69	-457.145	-457.145	-457.145	-457.145	-457.145	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-20.503,04	-13.036	-5.300	-5.400	-5.000	-4.900	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-191.773,66	-215.465	-263.152	-263.152	-263.152	-263.152	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.244.597,94	-8.083.292	-8.710.543	-9.118.543	-9.165.143	-8.852.443	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	4.316.188,63	3.871.208	4.283.957	3.875.957	3.829.357	4.142.057	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	4.316.188,63	3.871.208	4.283.957	3.875.957	3.829.357	4.142.057	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	4.316.188,63	3.871.208	4.283.957	3.875.957	3.829.357	4.142.057	
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)	4.316.188,63	3.871.208	4.283.957	3.875.957	3.829.357	4.142.057	

Teilfinanzplan

DEZ03

Dezernat 03

5252101

Baugenehmigungs-/überwachungsverfahren

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2018	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2019	2020		2021	2022	2023
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	800,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	800,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-20.796,83	-13.000	-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	-20.796,83	-13.000	-5.000	-1.250	-5.000	-5.000	-5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-19.996,83	-13.000	-5.000	-1.250	-5.000	-5.000	-5.000

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ03

Dezernat 03

5252101

Baugenehmigungs-/überwachungsverfahren

	vorläufiges Jahresergebnis 2018	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
		2019	2020		2021	2022	2023		
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR									
unterhalb Wertgrenze:									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	800,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	800,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-20.796,83	-13.000	-5.000	-1.250	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.796,83	-13.000	-5.000	-1.250	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.996,83	-13.000	-5.000	-1.250	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

Produktbeschreibung

DEZ03

Dezernat 03

5252301

Denkmalschutz und Denkmalpflege

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

Kennzahlen

DEZ03

Dezernat 03

5252301

Denkmalschutz und Denkmalpflege

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2018	2019	2020
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	20,2	26,24	25,64
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0,87	0,74	0,75
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,09	0,05	0,05
P00251	Bearb.Zeit < 3 Mon. ab Antrag (Prozent)	95,2	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
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	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.902,51	105.547	105.640	106.357	106.357	106.357	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	483,60	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	153,45	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	123.539,56	131.547	131.640	132.357	132.357	132.357	
11	- Personalaufwendungen	-530.432,84	-408.064	-419.764	-422.464	-422.664	-426.764	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.333,07	-36.721	-36.721	-36.721	-36.721	-36.721	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.853,13	-4.062	-2.800	-3.200	-3.500	-3.900	
15	- Transferaufwendungen	-56.510,00	-30.510	-30.510	-30.510	-30.510	-30.510	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.501,74	-22.035	-23.535	-23.535	-23.535	-23.535	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-611.630,78	-501.392	-513.330	-516.430	-516.930	-521.430	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-488.091,22	-369.845	-381.690	-384.073	-384.573	-389.073	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-488.091,22	-369.845	-381.690	-384.073	-384.573	-389.073	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-488.091,22	-369.845	-381.690	-384.073	-384.573	-389.073	
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)	-488.091,22	-369.845	-381.690	-384.073	-384.573	-389.073	

Teilfinanzplan

DEZ03

Dezernat 03

5252301

Denkmalschutz und Denkmalpflege

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2018	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2019	2020		2021	2022	2023
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.923,96	-11.500	-10.000	-2.500	-10.000	-10.000	-10.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.923,96	-11.500	-10.000	-2.500	-10.000	-10.000	-10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-5.923,96	-11.500	-10.000	-2.500	-10.000	-10.000	-10.000

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ03

Dezernat 03

5252301

Denkmalschutz und Denkmalpflege

	vorläufiges Jahresergebnis 2018	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
		2019	2020		2021	2022	2023		

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	-5.923,96	-11.500	-10.000	-2.500	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.923,96	-11.500	-10.000	-2.500	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.923,96	-11.500	-10.000	-2.500	-10.000	-10.000	-10.000	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		vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
Kennzahlen	Bezeichnung	2018	2019	2020	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	32,98	28,7	29,95	
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	210,4	216,72	212,04	
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,67	0,87	0,86	
P00237	Veranlagung nach Beitragspfl. ca.36 Mon. (Prozent)	100	90	90	
P00238	Anliegerbescheinigungen in ca. 5 AT (Prozent)	100	95	95	
P00254	Straßenunterhaltungsaufwand / HH-Ansatz (Prozent)	100	100	100	
P00257	Bauwerksprüfungen nicht älter als 3 J. (Prozent)	80	100	100	
P00258	Reduz. Ant. Tragsyst. Gasbel. > 50 J. (Prozent)	-0,8	-4	-4	
P00259	Reduz. Ant. Tragsyst. Strombel. > 50 J. (Prozent)	-1,5	0	0	
P00260	LZA nicht älter als 20 Jahre (Prozent)	92,8	88	95	
P00262	Anteil Kinder 1.S. verkersez. Maßnahmen (Prozent)	100	100	100	
P00263	Ant. Kinder 4.S - Verkehrssicherheitstag (Prozent)	50	50	50	
P00264	Grundschulkinder - I walk to school day (Prozent)	25	25	25	
P00321	Ant.d. bearbeiteten Neuschadensmeldungen (Prozent)	49,2	50	50	
P00355	Ant.innerh.48 Std.bearb.Gefahrenstellen (Prozent)	100	100	100	
L00171	Straßenabschnitt mit LOA (qm)	500.215	500.000	550.000	
N00037	Durchschn.alter Tragsyst. Gasbeleuchtung (Jahr)	51,3	52,5	52,5	
N00038	Durchschn.alter Tragsyst. Strombeleucht. (Jahr)	22,9	23,7	23,7	
N00039	Durchschnittsalter LZA (Ziel 02 und 03) (Jahr)	11,1	11,3	10,7	
N00053	Anz. langjähriger Unfallhäufungsstellen (Anzahl n)	2	0	0	

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: Geländerertüchtigung an Ingenieurbauwerken

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

Erläuterungen

DEZ03

Dezernat 03

5454101

Straßen

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Entlastungsstraße Derendorf, Erschließung des Hafens, Kö-Bogen 3. Bauabschnitt, Oberflächenerneuerung Kö-Bogen, Wertverbesserung an Straßen und Radwegen, Bezirksradwegenetze, Erneuerung der Lichtzeichenanlagen (LZA), Verlängerung Böhlerstraße, Bauprogramm Austausch Gaslichtpunkte gegen Stromlichtpunkte, Erneuerung von Senken und Straßenabläufen, Unterführung Bahnhof Gerresheim, Stromlichtpunkte, Äußere Erschließung des Glasmacherviertels, Verkehrskonzept Heerdt - 2. Bauabschnitt, Erneuerung von Regenwasserkanälen, Erschließungsbeiträge, Satzungsgemäße Beiträge von Anliegern für straßenbauliche Maßnahmen zur Verbesserung und/oder Erneuerung von Straßen und deren Teileinrichtungen, Grundstückerschließung Rather Straße, Radschnellverbindung, Umgestaltung der Schadowstraße, Erschließung Am Scheitenweg, Freilegungsmaßnahmen Grunderwerb, Tieferlegung der Bamberger Straße, Bundesfernstraßenmaut, Umbau Aachener Platz, Brücke Kennedydamm, U81 - Beleuchtung LZA Radwege, Garath 2.0 Freiraumgestaltung Süd-West, Straßenbau nach Wehrhahn-Linie

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, kleinere Straßenbaumaßnahmen, Erschließungsmaßnahmen

Teilergebnisplan

DEZ03

Dezernat 03

5454101

Straßen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.655.883,88	18.255.288	17.979.978	17.882.260	17.854.701	17.694.064	
3	+ Sonstige Transfererträge	-27,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.535.302,15	7.136.756	7.196.575	7.001.430	7.056.998	7.056.998	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.150.549,77	6.443.500	6.707.500	6.943.500	6.943.500	6.943.500	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.229.925,61	183.000	188.000	234.000	234.000	234.000	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.024.300,22	7.385.604	7.185.604	2.347.290	2.214.636	2.214.636	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	651.905,29	530.565	1.698.028	774.166	464.980	438.269	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	44.247.839,92	39.934.713	40.955.685	35.182.646	34.768.815	34.581.467	
11	- Personalaufwendungen	-16.199.103,06	-18.164.711	-18.641.911	-18.659.711	-18.840.511	-18.811.211	
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.109.422,70	-990.800	-979.500	-829.000	-949.300	-898.400	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-58.920.957,88	-62.578.880	-59.745.162	-60.034.592	-59.744.667	-59.562.592	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-54.325.223,33	-54.312.356	-54.556.078	-55.156.960	-55.252.479	-55.289.407	
15	- Transferaufwendungen	-423.758,15	-553.405	-551.345	-441.345	-441.345	-441.345	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.198.783,88	-2.523.268	-2.268.756	-2.183.289	-1.981.551	-1.981.551	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-134.177.249,00	-139.123.420	-136.742.752	-137.304.897	-137.209.853	-136.984.506	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-89.929.409,08	-99.188.707	-95.787.067	-102.122.251	-102.441.038	-102.403.039	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-89.929.409,08	-99.188.707	-95.787.067	-102.122.251	-102.441.038	-102.403.039	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-89.929.409,08	-99.188.707	-95.787.067	-102.122.251	-102.441.038	-102.403.039	
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)	-89.929.409,08	-99.188.707	-95.787.067	-102.122.251	-102.441.038	-102.403.039	

Teilfinanzplan

DEZ03

Dezernat 03

5454101

Straßen

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2018	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2019	2020		2021	2022	2023
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	608.325,55	90.000	4.350.000	0	4.350.000	526.980	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.352.163,39	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	3.017.872,42	4.911.206	4.911.206	0	4.911.206	4.911.206	4.911.206
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.422.816,04	1.272.430	275.000	0	700.000	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.401.177,40	6.773.636	10.036.206	0	10.461.206	5.938.186	5.411.206
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-404.642,78	-3.156.000	-1.225.000	-306.250	-1.225.000	-1.225.000	-1.225.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.583.571,86	-61.097.313	-37.504.332	-12.132.659	-17.785.311	-10.589.598	-9.284.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-830.919,24	-1.272.780	-209.969	-63.933	-201.733	-183.733	-183.733
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-168.620,66	-500.000	-200.000	-351.000	0	-200.000	-151.000
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.987.754,54	-66.026.093	-39.139.301	-12.853.842	-19.212.044	-12.198.331	-10.843.733
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-14.586.577,14	-59.252.457	-29.103.095	-12.853.842	-8.750.838	-6.260.145	-5.432.527

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ03

Dezernat 03

5454101

Straßen

	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

700400001: AS Erneuerung LZA, kleinere Maßnahmen

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-738.595,23	-800.000	-800.000	-200.000	-800.000	-800.000	-800.000	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-738.595,23	-800.000	-800.000	-200.000	-800.000	-800.000	-800.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-738.595,23	-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	0	0	0	0	0	-2.151.635	-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	0	0	0	0	0	-2.242.000	-2.242.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-972.447	0	0	0	0	0	-1.814.001	-1.814.001

700420006: GS Erschl. Hafen / Speditionstr.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-90.780,71	-400.000	-1.156.682	0	0	0	0	-739.950	-1.896.632
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-3.441	-3.441
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-90.780,71	-400.000	-1.156.682	0	0	0	0	-743.391	-1.900.073
Saldo aus Investitionstätigkeit	-90.780,71	-400.000	-1.156.682	0	0	0	0	-743.391	-1.900.073

700420008: GS Erschl. Hafen/ Erschl. Kesselstraße

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.292,34	-520.571	-1.496.928	0	0	0	0	-2.643.939	-4.140.867
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.292,34	-520.571	-1.496.928	0	0	0	0	-2.643.939	-4.140.867
Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.292,34	-520.571	-1.496.928	0	0	0	0	-2.643.939	-4.140.867

	vorläufiges Jahresergebnis 2018	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
		2019	2020		2021	2022	2023		

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

700460001: GS Verlängerung Böhlerstraße

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-548.051,34	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	1.262.209,27	25.000	275.000	0	0	0	0	2.068.915	2.343.915
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	714.157,93	25.000	275.000	0	0	0	0	2.068.915	2.343.915
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.377.285,31	-50.000	-550.000	0	0	0	0	-7.856.764	-8.406.764
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-101.000	-101.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.377.285,31	-50.000	-550.000	0	0	0	0	-7.957.764	-8.507.764
Saldo aus Investitionstätigkeit	-663.127,38	-25.000	-275.000	0	0	0	0	-5.888.849	-6.163.849

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	-69.107,22	-250.000	0	0	0	0	0	-835.173	-835.173
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-69.107,22	-250.000	0	0	0	0	0	-835.173	-835.173
Saldo aus Investitionstätigkeit	-69.107,22	-250.000	0	0	0	0	0	-811.760	-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	-59.613,15	0	-804.390	0	0	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	-59.613,15	0	-804.390	0	0	0	0	-14.166.488	-14.970.878
Saldo aus Investitionstätigkeit	-59.613,15	0	-804.390	0	0	0	0	-13.771.752	-14.576.142

700490002: GS Verlängerung Entlastungstr. Derendorf

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	80.200,00	0	0	0	0	0	0	6.963.100	6.963.100
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	80.200,00	0	0	0	0	0	0	6.963.100	6.963.100
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-18.253.160	-18.253.160
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.337	-2.337
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-18.255.497	-18.255.497
Saldo aus Investitionstätigkeit	80.200,00	0	0	0	0	0	0	-11.292.397	-11.292.397

700500004: GS OU Flingern - Königsb. -Rosmarinstr.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.948,22	0	0	0	0	0	0	-365.357	-365.357
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.948,22	0	0	0	0	0	0	-365.357	-365.357
Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.948,22	0	0	0	0	0	0	-365.357	-365.357

	vorläufiges Jahresergebnis 2018	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
		2019	2020		2021	2022	2023		

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

700510003: LS Äußere Erschließung Glasmacherviertel

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-1.700.000	0	0	0	0	0	-1.700.000	-1.700.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-275.747,37	-900.000	-600.000	-725.000	-500.000	-225.000	0	-2.355.465	-3.680.465
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-275.747,37	-2.600.000	-600.000	-725.000	-500.000	-225.000	0	-4.055.465	-5.380.465
Saldo aus Investitionstätigkeit	-275.747,37	-2.600.000	-600.000	-725.000	-500.000	-225.000	0	-4.055.465	-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	-168.620,66	-500.000	-200.000	0	0	0	0	-607.858	-807.858
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-168.620,66	-500.000	-200.000	0	0	0	0	-607.858	-807.858
Saldo aus Investitionstätigkeit	-168.620,66	-500.000	-200.000	0	0	0	0	-607.858	-807.858

700520002: GS VK Heerdt - 2. BA

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	3.750.000	0	3.750.000	0	0	0	7.500.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.750.000	0	3.750.000	0	0	0	7.500.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-146.693,93	-6.548.917	-7.806.896	-3.994.208	-3.994.208	0	0	-7.242.323	-19.043.427
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-148.988	0	0	0	0	0	-148.988	-148.988
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-146.693,93	-6.697.905	-7.806.896	-3.994.208	-3.994.208	0	0	-7.391.311	-19.192.415
Saldo aus Investitionstätigkeit	-146.693,93	-6.697.905	-4.056.896	-3.994.208	-244.208	0	0	-7.391.311	-11.692.415

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	153.292,33	0	0	0	0	0	0	136.292	136.292
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	153.292,33	0	0	0	0	0	0	55.260.057	55.260.057
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.140.477,15	-5.000.000	0	0	0	0	0	-169.857.967	-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	-1.140.477,15	-5.000.000	0	0	0	0	0	-172.876.880	-172.876.880
Saldo aus Investitionstätigkeit	-987.184,82	-5.000.000	0	0	0	0	0	-117.616.823	-117.616.823

700610003: GS Kö-Bogen II. BA

Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	322.710,15	0	0	0	0	0	0	1.222.710	1.222.710
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	322.710,15	0	0	0	0	0	0	1.222.710	1.222.710
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.923.524,66	-825.000	0	0	0	0	0	-95.403.160	-95.403.160
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-3.094.935	-3.094.935
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.923.524,66	-825.000	0	0	0	0	0	-98.498.095	-98.498.095
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.600.814,51	-825.000	0	0	0	0	0	-97.275.385	-97.275.385

	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

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	-5.530.200,23	-14.427.000	-2.000.000	0	0	0	0	-45.688.041	-47.688.041
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-39.454,45	0	0	0	0	0	0	-288.774	-288.774
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.569.654,68	-14.427.000	-2.000.000	0	0	0	0	-45.976.815	-47.976.815
Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.569.654,68	-14.427.000	-2.000.000	0	0	0	0	-45.349.815	-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	-12.087.124	-3.799.749	0	0	0	0	-12.087.124	-15.886.873
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-136.999	-23.856	0	0	0	0	-136.999	-160.855
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-12.224.123	-3.823.605	0	0	0	0	-12.224.123	-16.047.728
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-12.224.123	-3.823.605	0	0	0	0	-12.224.123	-16.047.728

700630004: GS Brandschutz Rheinalleetunnel

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.626,62	0	0	0	0	0	0	-2.169.110	-2.169.110
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.626,62	0	0	0	0	0	0	-2.169.110	-2.169.110
Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.626,62	0	0	0	0	0	0	-2.169.110	-2.169.110

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

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	181.958,62	0	0	0	0	0	0	187.659	187.659
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	181.958,62	0	0	0	0	0	0	187.659	187.659
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-240.415,34	-150.000	0	0	0	0	0	-717.952	-717.952
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-240.415,34	-150.000	0	0	0	0	0	-717.952	-717.952
Saldo aus Investitionstätigkeit	-58.456,72	-150.000	0	0	0	0	0	-530.294	-530.294

700870002: GS Am Scheitenweg

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.800,00	-509.429	-1.005.465	0	0	0	0	-304.985	-1.310.450
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-10.000	-2.380	0	0	0	0	-10.000	-12.380
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-70.800,00	-519.429	-1.007.845	0	0	0	0	-314.985	-1.322.830
Saldo aus Investitionstätigkeit	-70.800,00	-519.429	-1.007.845	0	0	0	0	-314.985	-1.322.830

700890012: AS Zahlungen gem. § 8 KAG

Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.653.927,53	1.600.000	1.600.000	0	1.600.000	1.600.000	1.600.000	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.653.927,53	1.600.000	1.600.000	0	1.600.000	1.600.000	1.600.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	1.653.927,53	1.600.000	1.600.000	0	1.600.000	1.600.000	1.600.000	0	0

	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

700890014: AS Zahlungen gem. Satzung § 127 BauGB

Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	799.758,67	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	799.758,67	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-385.000	-385.000	-96.250	-385.000	-385.000	-385.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-385.000	-385.000	-96.250	-385.000	-385.000	-385.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	799.758,67	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

Sonstige Investitionseinzahlungen	7.314,44	0	0	0	0	0	0	7.314	7.314
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.314,44	0	0	0	0	0	0	7.314	7.314
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.083,08	-623.067	0	0	0	0	0	-634.150	-634.150
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.083,08	-623.067	0	0	0	0	0	-634.150	-634.150
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.768,64	-623.067	0	0	0	0	0	-626.836	-626.836

700950042: Karlstraße Worringer Str. - Radweg

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.764,01	0	0	0	0	0	0	-1.474.084	-1.474.084
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.764,01	0	0	0	0	0	0	-1.474.084	-1.474.084
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.764,01	0	0	0	0	0	0	-1.474.084	-1.474.084

700960011: AS Freilegungsmaßnahmen Grunderwerb

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.334.010,39	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.334.010,39	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-404.642,78	-1.225.000	-1.225.000	-306.250	-1.225.000	-1.225.000	-1.225.000	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-283,07	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-404.925,85	-1.225.000	-1.225.000	-306.250	-1.225.000	-1.225.000	-1.225.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	2.929.084,54	-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	5.007,00	0	0	0	0	0	0	-543.468	-543.468
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.007,00	0	0	0	0	0	0	-543.468	-543.468
Saldo aus Investitionstätigkeit	5.007,00	0	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	-352.868,72	0	0	0	0	0	0	-909.903	-909.903
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-25.657,16	0	0	0	0	0	0	-64.010	-64.010
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-378.525,88	0	0	0	0	0	0	-973.913	-973.913
Saldo aus Investitionstätigkeit	-378.525,88	0	0	0	0	0	0	-973.913	-973.913

	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

701190011: SBV Witzelstraße

Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	148.923	148.923
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	68.752	0	0	0	0	0	68.752	68.752
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	68.752	0	0	0	0	0	217.675	217.675
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-175.547,65	-143.455	0	0	0	0	0	-358.190	-358.190
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-175.547,65	-143.455	0	0	0	0	0	-358.190	-358.190
Saldo aus Investitionstätigkeit	-175.547,65	-74.703	0	0	0	0	0	-140.515	-140.515

701190017: GS SBV "Gartenstadt Reizenstein"

Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	241.476,07	0	0	0	0	0	0	6.533.256	6.533.256
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	3.313.618	3.313.618
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	241.476,07	0	0	0	0	0	0	9.846.874	9.846.874
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-237.323,01	0	0	0	0	0	0	-10.063.475	-10.063.475
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-237.323,01	0	0	0	0	0	0	-10.063.475	-10.063.475
Saldo aus Investitionstätigkeit	4.153,06	0	0	0	0	0	0	-216.601	-216.601

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

Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	1.013	1.013
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	100.564	100.564
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	101.578	101.578
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-380.992	-380.992
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-380.992	-380.992
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-279.415	-279.415

701190045: GS LZA Schießstraße/Willstätter Straße

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-157.987,66	0	0	0	0	0	0	-562.581	-562.581
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-157.987,66	0	0	0	0	0	0	-562.581	-562.581
Saldo aus Investitionstätigkeit	-157.987,66	0	0	0	0	0	0	-562.581	-562.581

701190048: SBV Hüttenstraße

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-503,00	0	0	0	0	0	0	-384.195	-384.195
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-503,00	0	0	0	0	0	0	-384.195	-384.195
Saldo aus Investitionstätigkeit	-503,00	0	0	0	0	0	0	-384.195	-384.195

701240002: GS Edmund-Bertrams-Brücke

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-157,20	0	0	0	0	0	0	-328.426	-328.426
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-157,20	0	0	0	0	0	0	-328.426	-328.426
Saldo aus Investitionstätigkeit	-157,20	0	0	0	0	0	0	-328.426	-328.426

	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

701240009: GS Brücke Aderkirchweg

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-99.233,76	0	0	0	0	0	0	-527.925	-527.925
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-99.233,76	0	0	0	0	0	0	-527.925	-527.925
Saldo aus Investitionstätigkeit	-99.233,76	0	0	0	0	0	0	-527.925	-527.925

701240014: GS Brücke Kennedydamm

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-36.378,62	-121.713	-160.000	0	0	0	0	-158.094	-318.094
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-36.378,62	-121.713	-160.000	0	0	0	0	-158.094	-318.094
Saldo aus Investitionstätigkeit	-36.378,62	-121.713	-160.000	0	0	0	0	-158.094	-318.094

701400002: GS RRX Bamberger Straße

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	85.349,31	0	0	0	0	0	0	85.349	85.349
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	1.178.678	0	0	700.000	0	0	1.178.678	1.878.678
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	85.349,31	1.178.678	0	0	700.000	0	0	1.264.027	1.964.027
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-231.000	0	0	0	0	0	-231.000	-231.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-324.517,11	-2.109.902	-4.333.622	0	0	0	0	-2.588.967	-6.922.589
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-324.517,11	-2.340.902	-4.333.622	0	0	0	0	-2.819.967	-7.153.589
Saldo aus Investitionstätigkeit	-239.167,80	-1.162.224	-4.333.622	0	700.000	0	0	-1.555.940	-5.189.562

701410003: GS Regenwasserkanal Helmut-Hentrich-Pl.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.065,46	0	0	0	0	0	0	-252.000	-252.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.065,46	0	0	0	0	0	0	-252.000	-252.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.065,46	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	-23.197,47	-459.118	-700.000	-668.103	-668.103	0	0	-586.983	-1.955.086
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-12.483	0	0	0	0	0	-24.966	-24.966
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.197,47	-471.601	-700.000	-668.103	-668.103	0	0	-611.949	-1.980.052
Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.197,47	-471.601	-700.000	-668.103	-668.103	0	0	-611.949	-1.980.052

701460002: Gasbeleuchtung Hofgarten

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-551.764,27	-560.000	0	0	0	0	0	-1.860.000	-1.860.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-551.764,27	-560.000	0	0	0	0	0	-1.860.000	-1.860.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-551.764,27	-560.000	0	0	0	0	0	-1.860.000	-1.860.000

	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

701480001: Bundesfernstraßenmaut - Straßen

Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	1.311.206	1.311.206	0	1.311.206	1.311.206	1.311.206	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.311.206	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	1.311.206	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	-603.040,83	-650.000	-650.000	-162.500	-650.000	-650.000	-650.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-603.040,83	-650.000	-650.000	-162.500	-650.000	-650.000	-650.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-603.040,83	-650.000	-650.000	-162.500	-650.000	-650.000	-650.000	0	0

790000270: GS Austausch Gaslichtp. geg.Stromlichtp.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-192.271,84	-1.650.000	-2.750.000	-687.500	-2.750.000	-1.650.000	-1.650.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-192.271,84	-1.650.000	-2.750.000	-687.500	-2.750.000	-1.650.000	-1.650.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-192.271,84	-1.650.000	-2.750.000	-687.500	-2.750.000	-1.650.000	-1.650.000	0	0

790000319: GS Erschließung Belsenpark

Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	148.119	148.119
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	148.119	148.119
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-130.621	-130.621
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.560,00	-1.300.000	0	0	0	0	0	-4.614.028	-4.614.028
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.560,00	-1.300.000	0	0	0	0	0	-4.744.649	-4.744.649
Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.560,00	-1.300.000	0	0	0	0	0	-4.596.529	-4.596.529

790000329: GS Straßenbau nach Wehrhahnlinie

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-118.507,28	-1.612.418	-400.000	0	0	0	0	-2.942.607	-3.342.607
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-118.507,28	-1.612.418	-400.000	0	0	0	0	-2.942.607	-3.342.607
Saldo aus Investitionstätigkeit	-118.507,28	-1.612.418	-400.000	0	0	0	0	-2.942.607	-3.342.607

790000349: GS Erneuerung Regenwasserkanäle

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-611.896,42	-900.000	-900.000	-225.000	-900.000	-900.000	-900.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-611.896,42	-900.000	-900.000	-225.000	-900.000	-900.000	-900.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-611.896,42	-900.000	-900.000	-225.000	-900.000	-900.000	-900.000	0	0

790000442: GS Umbau Benderstraße

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.333,62	-267.754	0	0	0	0	0	-3.863.249	-3.863.249
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.333,62	-267.754	0	0	0	0	0	-3.863.249	-3.863.249
Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.333,62	-267.754	0	0	0	0	0	-3.863.249	-3.863.249

	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

790000461: AS Stromlichtpunkte

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-810.843,19	-2.000.000	-2.000.000	-500.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.805,33	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-812.648,52	-2.000.000	-2.000.000	-500.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-812.648,52	-2.000.000	-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	-11.653,68	0	0	0	0	0	0	-378.257	-378.257
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.653,68	0	0	0	0	0	0	-378.257	-378.257
Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.653,68	0	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	-139.118,20	-300.000	-150.600	0	0	0	0	-504.400	-655.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-139.118,20	-300.000	-150.600	0	0	0	0	-504.400	-655.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-139.118,20	-300.000	-150.600	0	0	0	0	-504.400	-655.000

790000527: GS KoMoD Kooper. Mobilität Düsseldorf

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	799.268,96	0	0	0	0	0	0	842.195	842.195
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	799.268,96	0	0	0	0	0	0	842.195	842.195
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-193.215,57	0	0	0	0	0	0	-226.144	-226.144
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-193.215,57	0	0	0	0	0	0	-226.144	-226.144
Saldo aus Investitionstätigkeit	606.053,39	0	0	0	0	0	0	616.052	616.052

790000558: Umbau Aachener Platz

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-29.356,30	0	-1.235.000	-2.331.373	-1.718.000	-613.373	0	-39.613	-3.605.986
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	-18.000	-18.000	0	0	0	-18.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-29.356,30	0	-1.235.000	-2.349.373	-1.736.000	-613.373	0	-39.613	-3.623.986
Saldo aus Investitionstätigkeit	-29.356,30	0	-1.235.000	-2.349.373	-1.736.000	-613.373	0	-39.613	-3.623.986

790000568: U81 - Beleuchtung, LZA, Radwege

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-579.000	0	-250.000	-329.000	0	-579.000
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	-351.000	0	-200.000	-151.000	0	-351.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-930.000	0	-450.000	-480.000	0	-930.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-930.000	0	-450.000	-480.000	0	-930.000

	vorläufiges Jahresergebnis 2018	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
		2019	2020		2021	2022	2023		
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR									
unterhalb Wertgrenze:									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.600,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	18.153,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	224.945	224.945
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.753,00	0	0	0	0	0	0	224.945	224.945
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.056.577,73	-1.201.898	-310.000	-102.500	-410.000	-310.000	-310.000	-1.794.303	-1.794.303
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-737.291,56	-964.310	-183.733	-45.933	-183.733	-183.733	-183.733	-145.483	-145.483
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-54.648	-54.648
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.793.869,29	-2.166.208	-493.733	-148.433	-593.733	-493.733	-493.733	-1.994.434	-1.994.434
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.766.116,29	-2.166.208	-493.733	-148.433	-593.733	-493.733	-493.733	-1.769.488	-1.769.488

Produktbeschreibung

DEZ03

Dezernat 03

5454601

Parkraumbewirtschaftung

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

Kennzahlen

DEZ03

Dezernat 03

5454601

Parkraumbewirtschaftung

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2018	2019	2020
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	705,79	795,34	749,69
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	2,5	2,47	2,61
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,1	0,22	0,25
P00261	Dyn. PLS-Schilder nicht älter als 20 J. (Prozent)	100	100	100
N00040	Durchschn.alter dynamische PLS-Schilder (Jahr)	8,6	8	8
N00051	Einnahmen aus Parkscheinautomaten (Euro)	7.909.123	9.790.000	8.000.000

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, Beschaffung von Parkscheinautomaten

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Herstellung von Wegweisungsstandorten für das Parkleitsystem im Stadtgebiet

Teilergebnisplan

DEZ03

Dezernat 03

5454601

Parkraumbewirtschaftung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.428,80	55.469	72.136	88.803	105.469	83.333	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.510.643,69	11.684.060	11.684.060	11.684.060	11.684.060	11.684.060	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.883.880,25	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.222.677,24	174.367	224.367	274.367	274.367	274.367	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	11.661.629,98	13.663.896	13.730.563	13.797.230	13.813.896	13.791.760	
11	- Personalaufwendungen	-422.295,45	-411.859	-463.159	-503.059	-444.859	-441.359	
12	- Versorgungsaufwendungen	-119.928,47	-68.500	-97.100	-118.500	-72.200	-75.500	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-758.634,70	-803.109	-843.890	-843.890	-843.890	-843.890	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-227.556,54	-244.427	-243.259	-258.567	-244.485	-237.017	
15	- Transferaufwendungen	-65.254,16	-138.092	-158.092	-178.092	-198.092	-198.092	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-58.605,42	-52.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.652.274,74	-1.717.987	-1.831.500	-1.928.108	-1.829.526	-1.821.858	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	10.009.355,24	11.945.909	11.899.063	11.869.122	11.984.370	11.969.902	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	10.009.355,24	11.945.909	11.899.063	11.869.122	11.984.370	11.969.902	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	10.009.355,24	11.945.909	11.899.063	11.869.122	11.984.370	11.969.902	
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)	10.009.355,24	11.945.909	11.899.063	11.869.122	11.984.370	11.969.902	

Teilfinanzplan

DEZ03
5454601

Dezernat 03
Parkraumbewirtschaftung

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2018	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2019	2020		2021	2022	2023
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.127.770,00	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	2.127.770,00	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	-131.521,10	-700.000	-850.000	-175.000	-700.000	-700.000	-700.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.756,95	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	-834.170,00	-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	-976.448,05	-1.700.000	-1.850.000	-425.000	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	1.151.321,95	-200.000	-350.000	-425.000	-200.000	-200.000	-200.000

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ03

Dezernat 03

5454601

Parkraumbewirtschaftung

	vorläufiges Jahresergebnis 2018	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
		2019	2020		2021	2022	2023		

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

700950012: Stellplatzablösungsbeträge gem§51BauONRW

Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.127.770,00	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.127.770,00	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	2.127.770,00	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	-252.960,00	0	0	0	0	0	0	-843.200	-843.200
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-252.960,00	0	0	0	0	0	0	-843.200	-843.200
Saldo aus Investitionstätigkeit	-252.960,00	0	0	0	0	0	0	-843.200	-843.200

700950039: Parkplatz Festenbergstraße

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.619,50	0	0	0	0	0	0	-402.766	-402.766
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.756,95	0	0	0	0	0	0	-10.757	-10.757
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-137,45	0	0	0	0	0	0	-413.523	-413.523
Saldo aus Investitionstätigkeit	-137,45	0	0	0	0	0	0	-413.523	-413.523

700950046: Quartiersgarage Liebfrauenstraße 20

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-581.210,00	0	0	0	0	0	0	-581.210	-581.210
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-581.210,00	0	0	0	0	0	0	-581.210	-581.210
Saldo aus Investitionstätigkeit	-581.210,00	0	0	0	0	0	0	-581.210	-581.210

790000172: Beschaffung von Parkscheinautomaten

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	-250.000	-25.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	-250.000	-25.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	-250.000	-25.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	0

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-142.140,60	-100.000	-100.000	-25.000	-100.000	-100.000	-100.000	-280.409	-280.409
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-142.140,60	-100.000	-100.000	-25.000	-100.000	-100.000	-100.000	-280.409	-280.409
Saldo aus Investitionstätigkeit	-142.140,60	-100.000	-100.000	-25.000	-100.000	-100.000	-100.000	-280.409	-280.409

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.

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ03

Dezernat 03

5454603

Verträge über Parkeinrichtungen

	vorläufiges Jahresergebnis 2018	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
		2019	2020		2021	2022	2023		
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR									
unterhalb Wertgrenze:									
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	22.520,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.520,00	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	22.520,00	0	0	0	0	0	0	-426.060	-426.060

Produktbeschreibung

DEZ03 **Dezernat 03**
5454701 **Bus- und Bahnanlagen (ohne BgA Bahnanlagen)**

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

Kennzahlen

DEZ03

Dezernat 03

5454701

Bus- und Bahnanlagen (ohne BgA Bahnanl.)

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
		2018	2019	2019	2020
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	53,1	65,88		64,52
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	6,42	5,31		5,06
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,1	0,24		0,23
P00304	Barrierefreie Bus-Haltestellen (Prozent)	51	53		60
P00305	Barrierefreie Niederflur-Haltestellen (Prozent)	44	47		50
P00306	Barrierefreie Hochflur-Haltestellen (Prozent)	62	64		70

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

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Teilergebnisplan

DEZ03

Dezernat 03

5454701

Bus- und Bahnanlagen (ohne BgA Bahnanl.)

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.174.939,33	2.322.369	2.180.631	2.180.631	2.180.631	2.180.631	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,02	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	798,04	0	0	0	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	24.293,04	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	2.200.030,43	2.337.369	2.195.631	2.195.631	2.195.631	2.195.631	
11	- Personalaufwendungen	-2.503,32	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	-393,32	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.613.739,80	-3.270.114	-3.128.376	-3.177.126	-3.128.376	-3.128.376	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-118.276,14	-126.833	-123.709	-123.704	-123.704	-123.704	
15	- Transferaufwendungen	-62.068,78	-150.792	-150.792	-150.792	-150.792	-150.792	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-346.417,20	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.143.398,56	-3.547.739	-3.402.877	-3.451.622	-3.402.872	-3.402.872	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.943.368,13	-1.210.370	-1.207.246	-1.255.991	-1.207.241	-1.207.241	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.943.368,13	-1.210.370	-1.207.246	-1.255.991	-1.207.241	-1.207.241	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.943.368,13	-1.210.370	-1.207.246	-1.255.991	-1.207.241	-1.207.241	
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)	-1.943.368,13	-1.210.370	-1.207.246	-1.255.991	-1.207.241	-1.207.241	

Teilfinanzplan

DEZ03

Dezernat 03

5454701

Bus- und Bahnanlagen (ohne BgA Bahnanl.)

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2018	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2019	2020		2021	2022	2023
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-796.857,55	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	-240.900	-283.000	-823.550	-823.550	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-796.857,55	-240.900	-283.000	-823.550	-823.550	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-796.857,55	-240.900	-283.000	-823.550	-823.550	0	0

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ03

Dezernat 03

5454701

Bus- und Bahnanlagen (ohne BgA Bahnanl.)

	vorläufiges Jahresergebnis 2018	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
		2019	2020		2021	2022	2023		
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR									
790000465: Gleiseckverbindung Berliner Allee									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.390,32	0	0	0	0	0	0	-371.195	-371.195
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-850.000	-850.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-35.390,32	0	0	0	0	0	0	-1.221.195	-1.221.195
Saldo aus Investitionstätigkeit	-35.390,32	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	-240.900	-283.000	-823.550	-823.550	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-240.900	-283.000	-823.550	-823.550	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-240.900	-283.000	-823.550	-823.550	0	0	0	0
unterhalb Wertgrenze:									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-761.467,23	0	0	0	0	0	0	-354.509	-354.509
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-761.467,23	0	0	0	0	0	0	-354.509	-354.509
Saldo aus Investitionstätigkeit	-761.467,23	0	0	0	0	0	0	-354.509	-354.509

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 Stadtbahnhalteanlagen sind geschaffen (Leistung 01)
Vermerke	Hinweis zu den Vermerken: Die Vermerke sind beim Produkt Straßen zentral aufgeführt. Spezieller konsumtiver Vermerk: 01 Sämtliche Aufwendungen des Produktes BgA Bahnanlagen - mit Ausnahme der Abschreibungen - bilden ein Budget 02 Mehrerträge und Mehreinzahlungen bei 1.10.54.547.02 41410600 / 61410600 – Zuwendungen für lfd. Zwecke vom Land – für die Wehrhahn-Linie sind zweckgebunden für Mehraufwand und Mehrauszahlungen bei 1.10.54.547.02 53150000 / 73150000 – Zuwendungen für lfd. Zwecke an verbundenen Unternehmen Spezieller investiver Vermerk: 01 Alle Investitionen innerhalb des Produktes 5454702 bilden ein Budget.

Kennzahlen

DEZ03

Dezernat 03

5454702

BgA Bahnanlagen

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2018	2019	2020
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	109,34	83,74	93,58
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	65,48	68,71	73,01
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	4,7	5,83	3,88
P00266	Barrierefrei ausgebaute Haltestellen (Prozent)	100	100	100
L00174	Länge der Stadtbahnstrecke (km)	15,5	15,5	15,5
L00175	UH/Erneuerungsaufw. je km-Streckenlänge (Euro)	174.000	360.000	252.000

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 U81 (1. Bauabschnitt – Freiligrathplatz bis Flughafen Terminal), Planung der U81 (2. Bauabschnitt – Rheinquerung bis Flughafen), Erneuerung und Erweiterung der Betriebstechnik, Brandschutzmaßnahmen an U-Bahnhöfen, Verlängerung Linie 701 bis Theodorstraße

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Beschaffung von beweglichem Anlagevermögen (Mobiliar, ADV, Geräte)

Teilergebnisplan

DEZ03
5454702

Dezernat 03
BgA Bahnanlagen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.469.956,58	21.066.690	21.011.388	21.425.945	21.425.945	22.207.945
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.204.720,28	2.253.000	2.294.000	2.397.000	2.505.000	2.618.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.979.952,79	12.136.108	12.643.072	11.450.556	11.492.440	11.767.023
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	799.279,69	71.379	640.747	959.877	874.133	625.082
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	34.453.909,34	35.527.177	36.589.207	36.233.378	36.297.518	37.218.050
11	- Personalaufwendungen	-3.627.728,13	-2.630.067	-2.730.267	-2.678.967	-2.704.367	-2.714.167
12	- Versorgungsaufwendungen	-466.946,17	-162.700	-203.600	-135.300	-151.900	-158.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.337.835,57	-1.319.520	-2.466.520	-1.391.520	-1.633.520	-1.743.520
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-31.705.093,12	-35.007.161	-34.691.979	-34.686.013	-34.799.351	-34.891.143
15	- Transferaufwendungen	-2.990.000,00	-3.727.000	-2.494.000	-2.494.000	-2.494.000	-2.494.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.017.523,69	-1.370.665	-3.575.665	-3.470.623	-3.470.623	-4.699.850
17	= Ordentliche Aufwendungen	-41.145.126,68	-44.217.113	-46.162.031	-44.856.423	-45.253.761	-46.701.480
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-6.691.217,34	-8.689.936	-9.572.824	-8.623.045	-8.956.243	-9.483.430
19	+ Finanzerträge	14.327.771,97	4.387.127	9.627.530	30.618.906	1.000.000	12.569.412
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	14.327.771,97	4.387.127	9.627.530	30.618.906	1.000.000	12.569.412
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	7.636.554,63	-4.302.809	54.706	21.995.861	-7.956.243	3.085.982
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	7.636.554,63	-4.302.809	54.706	21.995.861	-7.956.243	3.085.982
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.470.134,99	-3.446.172	-3.224.847	-2.957.810	-2.692.596	-2.412.292
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	4.166.419,64	-7.748.981	-3.170.141	19.038.051	-10.648.839	673.690

Teilfinanzplan

DEZ03
5454702

Dezernat 03
BgA Bahnanlagen

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2018	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2019	2020		2021	2022	2023
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	282.800,00	28.583.420	60.952.800	0	35.856.000	34.113.000	48.162.420
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	20.900,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	1.098.000
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	303.700,00	28.583.420	60.952.800	0	35.856.000	34.113.000	49.260.420
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-583,40	0	-2.060.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-37.188.382,37	-36.832.938	-31.848.700	-131.446.944	-47.792.538	-43.997.300	-45.155.181
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.585,96	-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	-37.194.551,73	-36.845.638	-33.921.400	-131.450.119	-47.805.238	-44.010.000	-45.167.881
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-36.890.851,73	-8.262.218	27.031.400	-131.450.119	-11.949.238	-9.897.000	4.092.539

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ03

Dezernat 03

5454702

BgA Bahnanlagen

	vorläufiges Jahresergebnis 2018	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
		2019	2020		2021	2022	2023		
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR									
700380003: Aufzugnachrüstung Bf Nordstraße									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	241.800,00	0	0	0	0	0	0	1.694.200	1.694.200
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	241.800,00	0	0	0	0	0	0	1.694.200	1.694.200
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-598.630,20	0	0	0	0	0	0	-4.585.394	-4.585.394
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-598.630,20	0	0	0	0	0	0	-4.585.394	-4.585.394
Saldo aus Investitionstätigkeit	-356.830,20	0	0	0	0	0	0	-2.891.194	-2.891.194
700380007: Brandschutz Bahnhof Nordstraße									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-221.227	0	0	0	0	0	-376.376	-376.376
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-221.227	0	0	0	0	0	-376.376	-376.376
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-221.227	0	0	0	0	0	-376.376	-376.376
700380008: Brandschutz Bf. Heinrich-Heine-Allee									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.684,83	-234.225	0	-418.908	-418.908	0	0	-475.338	-894.246
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.684,83	-234.225	0	-418.908	-418.908	0	0	-475.338	-894.246
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.684,83	-234.225	0	-418.908	-418.908	0	0	-475.338	-894.246
700380009: Brandschutz Hbf									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.760.109,06	-750.000	0	0	0	0	0	-11.451.634	-11.451.634
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.760.109,06	-750.000	0	0	0	0	0	-11.451.634	-11.451.634
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.760.109,06	-750.000	0	0	0	0	0	-11.451.634	-11.451.634
700380010: Brandschutz Bf. Steinstr.									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.150,14	-163.893	0	0	0	0	0	-263.893	-263.893
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.150,14	-163.893	0	0	0	0	0	-263.893	-263.893
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.150,14	-163.893	0	0	0	0	0	-263.893	-263.893
700380011: Brandschutz Bf. Oststraße									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.251,27	-163.893	0	0	0	0	0	-263.893	-263.893
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.251,27	-163.893	0	0	0	0	0	-263.893	-263.893
Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.251,27	-163.893	0	0	0	0	0	-263.893	-263.893

	vorläufiges Jahresergebnis 2018	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
		2019	2020		2021	2022	2023		

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

700660001: Hafenerschließung/ Straßenbahn

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.093,65	0	0	0	0	0	0	-5.351.267	-5.351.267
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.093,65	0	0	0	0	0	0	-5.351.267	-5.351.267
Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.093,65	0	0	0	0	0	0	-5.351.267	-5.351.267

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

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	20.479.000	0	35.856.000	34.113.000	48.162.420	0	138.610.420
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	1.098.000	0	1.098.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.479.000	0	35.856.000	34.113.000	49.260.420	0	139.708.420
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-2.060.000	0	0	0	0	0	-2.060.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.434.278,78	-2.960.000	-24.066.000	-129.690.981	-44.196.000	-41.816.000	-43.678.981	-13.605.133	-167.362.114
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.434.278,78	-2.960.000	-26.126.000	-129.690.981	-44.196.000	-41.816.000	-43.678.981	-13.605.133	-169.422.114
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.434.278,78	-2.960.000	-5.647.000	-129.690.981	-8.340.000	-7.703.000	5.581.439	-13.605.133	-29.713.694

701350002: U 81 (2. BA) - Rheinquerung

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-2.000.000	-1.600.000	-223.530	-223.530	0	0	-2.000.000	-3.823.530
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000.000	-1.600.000	-223.530	-223.530	0	0	-2.000.000	-3.823.530
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000.000	-1.600.000	-223.530	-223.530	0	0	-2.000.000	-3.823.530

790000194: Wehrhahn-Linie

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	28.583.420	40.473.800	0	0	0	0	355.099.168	395.572.968
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	442.189	442.189
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	28.583.420	40.473.800	0	0	0	0	355.541.357	396.015.157
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-67.721	-67.721
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.793.214,38	-25.800.000	-1.000.000	-500.000	-500.000	0	0	-673.844.936	-675.344.936
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.148,00	0	0	0	0	0	0	-517.402	-517.402
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.798.362,38	-25.800.000	-1.000.000	-500.000	-500.000	0	0	-674.430.059	-675.930.059
Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.798.362,38	2.783.420	39.473.800	-500.000	-500.000	0	0	-318.888.702	-279.914.902

790000196: Erneuerung und Erw. Betriebstechnik

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	41.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	41.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.051.120,38	-4.539.700	-4.462.700	-613.525	-2.454.100	-2.181.300	-1.476.200	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.051.120,38	-4.539.700	-4.462.700	-613.525	-2.454.100	-2.181.300	-1.476.200	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.010.120,38	-4.539.700	-4.462.700	-613.525	-2.454.100	-2.181.300	-1.476.200	0	0

vorläufiges Jahresergebnis 2018	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2019	2020		2021	2022	2023		

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

790000200: Verlängerung Linie 701 bis Theodorstraße

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	20.900,00	0	0	0	0	0	0	20.900	20.900
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.900,00	0	0	0	0	0	0	20.900	20.900
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-583,40	0	0	0	0	0	0	-1.103.420	-1.103.420
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.476.849,68	0	-720.000	0	0	0	0	-21.131.617	-21.851.617
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	583,40	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.476.849,68	0	-720.000	0	0	0	0	-22.235.037	-22.955.037
Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.455.949,68	0	-720.000	0	0	0	0	-22.214.137	-22.934.137

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	-1.021,36	-12.700	-12.700	-3.175	-12.700	-12.700	-12.700	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.021,36	-12.700	-12.700	-3.175	-12.700	-12.700	-12.700	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.021,36	-12.700	-12.700	-3.175	-12.700	-12.700	-12.700	0	0

Produktbeschreibung

DEZ03
5454703

Dezernat 03
Nahverkehrsplan

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

Kennzahlen

DEZ03

Dezernat 03

5454703

Nahverkehrsplan

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2018	2019	2020
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	20,15	21,66	19,87
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	1,09	1,01	1,1
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

Dezernat 03

5454703

Nahverkehrsplan

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140.000,00	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	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	140.000,00	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	
11	- Personalaufwendungen	-461.642,04	-442.675	-482.075	-514.975	-544.475	-345.975	
12	- Versorgungsaufwendungen	-129.861,58	-103.600	-122.600	-136.800	-157.300	-3.600	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-99.230,73	-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	-4.198,50	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-694.932,85	-646.275	-704.675	-751.775	-801.775	-449.575	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-554.932,85	-506.275	-564.675	-611.775	-661.775	-309.575	
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)	-554.932,85	-506.275	-564.675	-611.775	-661.775	-309.575	
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)	-554.932,85	-506.275	-564.675	-611.775	-661.775	-309.575	
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)	-554.932,85	-506.275	-564.675	-611.775	-661.775	-309.575	

Teilergebnisplan

DEZ04

Dezernat 04

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.513.633,64	1.601.980	1.717.254	1.830.572	1.814.260	1.793.360	
3	+ Sonstige Transfererträge	94,20	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.526.070,78	15.225.001	15.255.321	15.205.321	15.155.321	15.155.321	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.991.087,91	10.060.941	10.197.328	10.202.797	10.213.653	10.224.983	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.826.543,75	3.386.240	4.614.206	4.616.260	4.618.374	4.620.500	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.593.399,65	944.817	942.217	927.217	927.217	927.217	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	42.450.829,93	31.218.979	32.726.326	32.782.167	32.728.825	32.721.381	
11	- Personalaufwendungen	-123.896.488,99	-94.026.362	-102.611.611	-101.449.107	-102.675.307	-101.351.212	
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.534.391,92	-8.783.400	-10.057.644	-10.993.314	-11.747.580	-11.238.440	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.079.936,53	-59.032.947	-55.701.362	-55.884.539	-56.058.620	-56.079.166	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.172.208,92	-1.118.408	-1.204.917	-1.316.620	-1.368.517	-1.369.973	
15	- Transferaufwendungen	-7.591.604,90	-7.850.418	-8.194.252	-8.348.162	-8.505.153	-8.647.282	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.996.768,05	-17.883.355	-18.309.617	-18.289.617	-18.289.617	-18.289.617	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-209.271.399,31	-188.694.890	-196.079.403	-196.281.359	-198.644.794	-196.975.690	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-166.820.569,38	-157.475.911	-163.353.077	-163.499.192	-165.915.969	-164.254.309	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-166.820.569,38	-157.475.911	-163.353.077	-163.499.192	-165.915.969	-164.254.309	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-166.820.569,38	-157.475.911	-163.353.077	-163.499.192	-165.915.969	-164.254.309	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.333.233,01	6.103.816	6.103.816	6.103.816	6.103.816	6.103.816	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.244,91	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-161.479.091,46	-151.372.095	-157.249.261	-157.395.376	-159.812.153	-158.150.493	

Teilfinanzplan

DEZ04

Dezernat 04

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2018	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2019	2020		2021	2022	2023
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	236.206,62	78.000	1.386.724	0	78.000	78.000	78.000
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.689,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	22.183,29	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	262.078,91	108.000	1.416.724	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	-101.609,09	-250.000	-200.000	-50.000	-200.000	-200.000	-200.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.165.868,27	-1.276.512	-2.472.791	-204.717	-818.866	-818.866	-828.387
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.000,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-12.166,00	-30.000	-30.000	-7.500	-30.000	-30.000	-30.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.280.643,36	-1.556.512	-2.702.791	-262.217	-1.048.866	-1.048.866	-1.058.387
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-1.018.564,45	-1.448.512	-1.286.067	-262.217	-940.866	-940.866	-950.387

Finanzierungstätigkeiten

	vorläufiges Jahresergebnis 2018	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
		2019	2020		2021	2022	2023
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	71.460,17	90.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
davon Rückflüsse von Darlehen an sonstigen inländischen Bereich	71.460,17	90.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-79.320,00	-90.000	-85.000	0	-85.000	-85.000	-85.000
davon Gewährung von Darlehen an sonstigen inländischen Bereich	-79.320,00	-90.000	-85.000	0	-85.000	-85.000	-85.000
= Saldo der Finanzierungstätigkeit	-7.859,83	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Produktbeschreibung

DEZ04
1111109

Dezernat 04
Betriebliches Gesundheitsmanagement

Org.-Einheit	zust.: D 0400 Dez. 04 - Dezernat für Personal, Organisation, IT und Gesundheit bewirt.: D 0400 Dez 04 - Dezernat für Personal, Organisation, IT und Gesundheit (Betriebliches Gesundheitsmanagement)
Verantwortlich	Hannina-Lund, Martina; Martini, Sascha
Beschreibung	Betriebsärztlicher Dienst (BÄD) Betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM) Technische Arbeitssicherheit (ASiD) Schwerbehindertenangelegenheiten Betriebliche Gesundheitsförderung (BGF) Betriebliches Eingliederungsmanagement (BEM) Arbeitsschutzausschuss und Betriebliche Kommission
Leistungen	01 Strategische Steuerung betrieblicher Prozesse mit dem Ziel der Erhaltung und Förderung der Gesundheit und des Wohlbefindens der Beschäftigten 02 Betriebsärztlicher Dienst (BÄD) – Koordinierung –, Technische Arbeitssicherheit (ASiD) 03 Geschäftsführung Arbeitsschutzausschuss und Geschäftsführung Betriebliche Kommission 04 Schwerbehindertenangelegenheiten 05 Betriebliches Eingliederungsmanagement (BEM) 06 Betriebliche Gesundheitsförderung (BGF)
Auftr.Grundl.	Arbeitssicherheitsgesetz (ASiG), Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV 2), Landesbeamtengesetz (LBG), Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG), Sozialgesetzbuch Neuntes Buch (SGB IX) – Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen, Verordnung über Arbeitsstätten (Arbeitsstättenverordnung – ArbStättV), Verträge mit Dritten
Zielgruppen	Verwaltungsführung (Oberbürgermeister, Verwaltungskonferenz) (Leistung 01) Ämter, Institute und Dezernate (Leistungen 01-06) Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (Leistungen 01-06) Nachwuchskräfte, Praktikantinnen und Praktikanten (Leistungen 01-06) städtische Tochtergesellschaften (Leistungen 02, 05) Eigenbetriebe, eigenbetriebsähnliche Einrichtungen (Leistungen 01-03, 05, 06) Betriebe gewerblicher Art (Leistungen 01-03, 05, 06)
Produktziele	01 Führungs- und Steuerungsunterstützung, Rahmenkonzepte, Informationen, Analysen und Berichte, Partizipation der Beschäftigten im BGM (alle Leistungen)
Vermerke	Mehrerträge bei sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten (44610000) dürfen für Mehraufwendungen bei sonstigen Sachleistungen (52810000) und sonstigen Dienstleistungen (52910000) verwendet werden. Mittel des Produkts 1111109 – Betriebliches Gesundheitsmanagement – können haushaltsneutral in die betroffenen Fachamtsbudgets umgestellt werden.

Kennzahlen

DEZ04

Dezernat 04

1111109

Betriebliches Gesundheitsmanagement

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2018	2019	2020
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	8,68	10,25	9,48
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	2,57	2,91	3,03
P00347	Partizipationsquote an Maßnahmen des BGM (Prozent)	2,33	50	30

Erläuterungen

DEZ04
1111109

Dezernat 04
Betriebliches Gesundheitsmanagement

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:	Zuweisungen zur Integration schwerbehinderter Menschen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Zuwendungen
Privatrechtliche Leistungsentgelte:	Erträge betriebsärztlicher Dienst für Dritte, Teilnehmergebühren Seminare der Technischen Arbeitssicherheit
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen:	Erträge aus der Erstattung für betriebsärztliche Leistungen für gebührenrechnende Produkte und der Technischen Arbeitssicherheit

Aufwendungen

Personalaufwendungen:	Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare
Versorgungsaufwendungen:	Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:	Bauliche Maßnahmen zur Integration schwerbehinderter Menschen, Laborbedarf / Materialkosten der Technischen Arbeitssicherheit, Instandsetzung und Wartung von Möbeln und technischen Geräten, Beschaffung von Material und sonstigen Verbrauchsmitteln, Honorare für persönliche Hilfen zur Integration schwerbehinderter Menschen
Bilanzielle Abschreibungen:	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens
Sonstige ordentliche Aufwendungen:	Koordinierung der extern durchgeführten betriebsärztlichen Leistungen, Aufwendungen zur Integration schwerbehinderter Menschen, Geschäftsaufwendungen

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze: ---

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

Kennzahlen:

P00347 Partizipationsquote der Beschäftigten an Maßnahmen des BGM in Prozent

Teilergebnisplan

DEZ04

Dezernat 04

1111109

Betriebliches Gesundheitsmanagement

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.906,03	59.000	52.800	54.100	56.100	58.300	58.300
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.872,80	93.145	93.145	93.145	93.145	93.145	93.145
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	105.778,83	152.145	145.945	147.245	149.245	151.445	151.445
11	- Personalaufwendungen	-774.321,47	-974.700	-963.400	-987.200	-1.000.700	-999.800	-999.800
12	- Versorgungsaufwendungen	-82.078,34	-112.300	-70.200	-78.700	-87.600	-90.700	-90.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.046,80	-16.365	-19.916	-19.916	-19.916	-19.916	-19.916
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-57.084,73	-66.260	-41.300	-43.400	-45.400	-47.500	-47.500
15	- Transferaufwendungen	-1.850,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-728.737,18	-693.219	-854.279	-854.279	-854.279	-854.279	-854.279
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.646.118,52	-1.862.844	-1.949.095	-1.983.495	-2.007.895	-2.012.195	-2.012.195
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.540.339,69	-1.710.699	-1.803.150	-1.836.250	-1.858.650	-1.860.750	-1.860.750
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.540.339,69	-1.710.699	-1.803.150	-1.836.250	-1.858.650	-1.860.750	-1.860.750
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.540.339,69	-1.710.699	-1.803.150	-1.836.250	-1.858.650	-1.860.750	-1.860.750
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	36.307,69	38.828	38.828	38.828	38.828	38.828	38.828
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.244,91	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.495.787,09	-1.671.871	-1.764.322	-1.797.422	-1.819.822	-1.821.922	-1.821.922

Teilfinanzplan

DEZ04

Dezernat 04

1111109

Betriebliches Gesundheitsmanagement

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2018	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2019	2020		2021	2022	2023
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	36.206,62	78.000	78.000	0	78.000	78.000	78.000
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	36.206,62	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	-37.608,84	-101.264	-92.604	-23.151	-92.604	-92.604	-92.604
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-37.608,84	-101.264	-92.604	-23.151	-92.604	-92.604	-92.604
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-1.402,22	-23.264	-14.604	-23.151	-14.604	-14.604	-14.604

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ04

Dezernat 04

1111109

Betriebliches Gesundheitsmanagement

	vorläufiges Jahresergebnis 2018	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
		2019	2020		2021	2022	2023		
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR									
unterhalb Wertgrenze:									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	36.206,62	78.000	78.000	0	78.000	78.000	78.000	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	36.206,62	78.000	78.000	0	78.000	78.000	78.000	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-37.608,84	-101.264	-92.604	-23.151	-92.604	-92.604	-92.604	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-37.608,84	-101.264	-92.604	-23.151	-92.604	-92.604	-92.604	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.402,22	-23.264	-14.604	-23.151	-14.604	-14.604	-14.604	0	0

Produktbeschreibung

DEZ04

Dezernat 04

1111118

CC-Beihilfe, Info-Line

Org.-Einheit	zust.: A 1600 Amt für zentrale Dienste bewirt.: A 1600 Amt für zentrale Dienste
Verantwortlich	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, Kommunalhaushaltsverordnung NRW, Interne Richtlinien und Regelungen, Verträge mit Dritten, Aufträge und Beschlüsse aus der Politik und Verwaltungsführung
Zielgruppen	Rat der Landeshauptstadt Düsseldorf (Leistung 01) Mitglieder der Ausschüsse und Bezirksvertretungen (Leistung 01) Verwaltungsführung (Oberbürgermeister, Verwaltungskonferenz) (Leistungen 01, 02) Ämter, Institute und Dezernate (Leistung 02) Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (Leistungen 01, 02) 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	vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2018	2019	2020
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	40,64	26,05	25,38
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	7,41	5,57	5,86
P00012	Annahme D115-Anrufe innerhalb von 30s (Prozent)	90	85	85
P00014	Bearbeitungszeit (Antrag-Bescheid) (Tage)	15,96	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 sowie immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

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

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Beschaffung von Mobiliar und sonstigen bewegliche Sachen des Anlagevermögens

Kennzahlen:

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

Teilergebnisplan

DEZ04

Dezernat 04

1111118

CC-Beihilfe, Info-Line

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	295,31	200	100	100	100	100	100
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	700.724,18	502.165	540.000	540.000	540.000	540.000	540.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	602.708,64	265.000	265.000	265.000	265.000	265.000	265.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	611.299,50	140.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.915.027,63	907.365	955.100	955.100	955.100	955.100	955.100
11	- Personalaufwendungen	-3.774.391,19	-3.047.037	-3.215.737	-3.326.837	-3.394.037	-3.229.637	-3.229.637
12	- Versorgungsaufwendungen	-768.374,99	-305.300	-364.800	-408.100	-452.600	-345.000	-345.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-111.148,21	-108.950	-108.950	-108.950	-108.950	-108.950	-108.950
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.084,92	-10.405	-2.700	-3.000	-3.200	-3.400	-3.400
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-52.908,68	-90.845	-71.559	-71.559	-71.559	-71.559	-71.559
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.711.907,99	-3.562.537	-3.763.746	-3.918.446	-4.030.346	-3.758.546	-3.758.546
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.796.880,36	-2.655.172	-2.808.646	-2.963.346	-3.075.246	-2.803.446	-2.803.446
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.796.880,36	-2.655.172	-2.808.646	-2.963.346	-3.075.246	-2.803.446	-2.803.446
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-2.796.880,36	-2.655.172	-2.808.646	-2.963.346	-3.075.246	-2.803.446	-2.803.446
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	20.666	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-2.796.880,36	-2.634.506	-2.808.646	-2.963.346	-3.075.246	-2.803.446	-2.803.446

Teilfinanzplan

DEZ04

Dezernat 04

1111118

CC-Beihilfe, Info-Line

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2018	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2019	2020		2021	2022	2023
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.386,56	-11.225	-3.220	-805	-3.220	-3.220	-3.220
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.386,56	-11.225	-3.220	-805	-3.220	-3.220	-3.220
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-3.386,56	-11.225	-3.220	-805	-3.220	-3.220	-3.220

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ04

Dezernat 04

1111118

CC-Beihilfe, Info-Line

	vorläufiges Jahresergebnis 2018	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
		2019	2020		2021	2022	2023		
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	-3.386,56	-11.225	-3.220	-805	-3.220	-3.220	-3.220	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.386,56	-11.225	-3.220	-805	-3.220	-3.220	-3.220	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.386,56	-11.225	-3.220	-805	-3.220	-3.220	-3.220	0	0

Produktbeschreibung

DEZ04
111119

Dezernat 04
Personalentwicklung, Personalakademie

Org.-Einheit	zust.: A 1000 Hauptamt – Amt für Personal, Organisation und IT bewirt.: A 1000 Hauptamt – Amt für Personal, Organisation und IT
Verantwortlich	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 111119, 111120, 111121, 111122 und 111124 werden zu einem eigenen Budget zusammengefasst. Die Erträge und Aufwendungen der Produkte 111119, 111120, 111121, 111122 und 111124, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsvermerke einem generellen oder speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem Budget zusammengefasst. Mehrerträge aus „Erträge aus Mieten und Pachten“ (44110000), „Erträge aus Verkauf“ (44210000), „Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte“ (44610000), „Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen“ (44870000) und „Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen“ (44880000) können für Mehraufwendungen bei den „Wertveränderungen beim Umlaufvermögen“ (54730000) verwendet werden.

Kennzahlen

DEZ04

Dezernat 04

1111119

Personalentwicklung, Personalakademie

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2018	2019	2020
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	17,44	9,46	13,84
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	6,36	6,22	6,45
P00015	Zufriedenheitsquote (Fortbildung) (Prozent)	92,91	85	85
P00016	Qualifizierungsquote Gesamtverwaltung (Prozent)	24	25	25
P00017	Prüfungserfolgsquote (Studieninstitut) (Prozent)	97,39	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, Honorare

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

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Bilanzielle Abschreibungen: Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung der Verwaltung, Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen sowie immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens

Sonstige ordentliche Aufwendungen: Aufwendungen für gesamtstädtische Personalentwicklungsmaßnahmen, Ausbildungsmaßnahmen, 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	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	704.302,46	376.000	573.000	573.000	573.000	573.000	573.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	520,85	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	704.863,31	376.000	573.000	573.000	573.000	573.000	573.000
11	- Personalaufwendungen	-2.511.629,72	-2.608.800	-2.737.000	-2.864.400	-2.946.700	-2.912.900	-2.912.900
12	- Versorgungsaufwendungen	-796.565,69	-395.500	-436.600	-489.600	-544.600	-566.300	-566.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.428,53	-28.500	-500	-500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.178,93	-14.925	-5.100	-4.900	-5.000	-4.200	-4.200
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-724.522,17	-928.865	-960.865	-960.865	-960.865	-960.865	-960.865
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.041.325,04	-3.976.590	-4.140.065	-4.320.265	-4.457.665	-4.444.765	-4.444.765
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-3.336.461,73	-3.600.590	-3.567.065	-3.747.265	-3.884.665	-3.871.765	-3.871.765
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-3.336.461,73	-3.600.590	-3.567.065	-3.747.265	-3.884.665	-3.871.765	-3.871.765
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-3.336.461,73	-3.600.590	-3.567.065	-3.747.265	-3.884.665	-3.871.765	-3.871.765
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-3.336.461,73	-3.600.590	-3.567.065	-3.747.265	-3.884.665	-3.871.765	-3.871.765

Teilfinanzplan

DEZ04

Dezernat 04

1111119

Personalentwicklung, Personalakademie

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2018	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2019	2020		2021	2022	2023
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.168,67	-16.525	-4.000	-869	-3.477	-3.477	-4.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.168,67	-16.525	-4.000	-869	-3.477	-3.477	-4.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-3.168,67	-16.525	-4.000	-869	-3.477	-3.477	-4.000

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ04

Dezernat 04

1111119

Personalentwicklung, Personalakademie

	vorläufiges Jahresergebnis 2018	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
		2019	2020		2021	2022	2023		
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	-3.168,67	-16.525	-4.000	-869	-3.477	-3.477	-4.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.168,67	-16.525	-4.000	-869	-3.477	-3.477	-4.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.168,67	-16.525	-4.000	-869	-3.477	-3.477	-4.000	0	0

Produktbeschreibung

DEZ04
1111120

Dezernat 04
Informations- und Kommunikationstechnologie

Org.-Einheit	zust.: A 1000 Hauptamt - Amt für Personal, Organisation und IT bewirt.: A 1000 Hauptamt - Amt für Personal, Organisation und IT
Verantwortlich	Fritz Bezold
Beschreibung	IKT-Steuerung IKT-Beratung IKT-Verwaltung IKT-Betrieb und Support
Leistungen	01 Strategie und Innovation, IKT-Portfoliosteuerung 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. Für die zentrale Darstellung der IT-Kosten und die Einrichtung von Bildschirmarbeitsplätzen können Mittel für IT-Beschaffungen/Bildschirmarbeitsplätze haushaltsneutral aus den betroffenen Fachamtsbudgets in das Budget des Hauptamts umgestellt werden.

Kennzahlen

DEZ04

Dezernat 04

1111120

Informations-u.Kommunikationstechnologie

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2018	2019	2020
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	4,74	4,81	5,32
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	57,54	63,15	57,45
F00003	Anteil Aufwendungen IT u. KT am GesamtHH (Prozent)	1,3	1,35	1,35
L00006	Kommunikationsendgeräte (Anzahl n)	15.500	15.500	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, 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.

Aufwendungen für Fortbildungen

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

700730005 – Hard- und Software

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 IKT am Gesamthaushalt

Bei der Kennzahl werden auch Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung berücksichtigt.

L00006 Kommunikationsendgeräte

Entfällt ab 2020.

Teilergebnisplan

DEZ04

Dezernat 04

1111120

Informations-u.Kommunikationstechnologie

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.537,39	11.200	34.300	31.700	18.300	5.400	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.235.929,39	1.538.204	1.538.204	1.538.204	1.538.204	1.538.204	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.985,28	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.116,85	0	0	0	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	1.308.568,91	1.549.404	1.572.504	1.569.904	1.556.504	1.543.604	
11	- Personalaufwendungen	-5.424.051,30	-4.561.900	-4.669.600	-4.860.100	-4.860.800	-4.730.900	
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.181.015,72	-720.900	-623.200	-701.800	-690.500	-633.700	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.505.424,00	-31.255.316	-27.642.283	-27.642.283	-27.642.283	-27.642.283	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-701.893,01	-557.463	-536.400	-579.500	-625.000	-622.200	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.768.436,52	-3.282.080	-3.426.612	-3.426.612	-3.426.612	-3.426.612	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-36.580.820,55	-40.377.659	-36.898.095	-37.210.295	-37.245.195	-37.055.695	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-35.272.251,64	-38.828.255	-35.325.591	-35.640.391	-35.688.691	-35.512.091	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-35.272.251,64	-38.828.255	-35.325.591	-35.640.391	-35.688.691	-35.512.091	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-35.272.251,64	-38.828.255	-35.325.591	-35.640.391	-35.688.691	-35.512.091	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	426.686,75	392.319	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)	-34.845.564,89	-38.435.936	-34.933.272	-35.248.072	-35.296.372	-35.119.772	

Teilfinanzplan

DEZ04

Dezernat 04

1111120

Informations-u.Kommunikationstechnologie

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2018	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2019	2020		2021	2022	2023
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.689,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.689,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-101.609,09	-250.000	-200.000	-50.000	-200.000	-200.000	-200.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-825.909,33	-582.503	-380.000	-93.537	-374.145	-374.145	-380.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.000,00	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	-928.518,42	-832.503	-580.000	-143.537	-574.145	-574.145	-580.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-924.829,42	-832.503	-580.000	-143.537	-574.145	-574.145	-580.000

Produktbeschreibung

DEZ04
111121

Dezernat 04
Personalservice

Org.-Einheit	zust.: A 1000 Hauptamt – Amt für Personal, Organisation und IT bewirt.: A 1000 Hauptamt – Amt für Personal, Organisation und IT
Verantwortlich	Kelch, Andrea
Beschreibung	Beratung und Personalienbearbeitung der aktiven Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und Fachbereiche, Dritte und in Versorgungsangelegenheiten Abrechnung und Auszahlung der Gehälter/(Versorgungs-)Bezüge
Leistungen	01 Beratung und Personalienbearbeitung der aktiven Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und Fachbereiche sowie für Dritte 02 Beratung und Personalienbearbeitung für Versorgungsempfänger und Beratung der aktiven Beamtinnen und Beamten in Versorgungsangelegenheiten 03 Generelle Angelegenheiten zu Abrechnungen und Auszahlungen der Bezüge, Gehälter und Versorgungsbezüge
Auftr.Grundl.	Landesrecht NRW, Bundesrecht, Stadtrecht, Interne Richtlinien und Regelungen, Verträge mit Dritten, Aufträge aus der Politik und Verwaltungsführung, Rats- und Ausschussbeschlüsse, Gesetze und Tarifverträge zum Personalrecht
Zielgruppen	Rat der Landeshauptstadt Düsseldorf (Leistung 01) Mitglieder der Ausschüsse und Bezirksvertretungen (Leistung 01) Verwaltungsführung (Oberbürgermeister, Verwaltungskonferenz) (Leistungen 01-03) Ämter, Institute und Dezernate (Leistungen 01-03) Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (Leistungen 01-03) 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 111119, 111120, 111121, 111122 und 111124 werden zu einem eigenen Budget zusammengefasst. Die Erträge und Aufwendungen der Produkte 111119, 111120, 111121, 111122 und 111124, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsvermerke einem generellen oder speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem Budget zusammengefasst. Mehrerträge aus „Erträge aus Mieten und Pachten“ (44110000), „Erträge aus Verkauf“ (44210000), „Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte“ (44610000), „Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen“ (44870000) und „Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen“ (44880000) können für Mehraufwendungen bei den „Wertveränderungen beim Umlaufvermögen“ (54730000) verwendet werden.

Kennzahlen

DEZ04

Dezernat 04

1111121

Personalservice

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2018	2019	2020
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	59,33	22,17	37,91
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	13,15	9,73	10,13
L00213	Frauenquote (Prozent)	56,31	56,2	56,2
L00214	Teilzeitquote (Prozent)	31,27	30,3	30,3
L00215	Schwerbehindertenquote (Prozent)	8,07	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, Honorare

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

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

Bilanzielle Abschreibungen:

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

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Aufwendungen für Fortbildung

Teilfinanzplan – Finanzierungstätigkeit:

Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen:

Rückzahlung gewährter Gehaltsvorschüsse von städtischen 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	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
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	161.775,25	315.602	315.602	315.602	315.602	315.602	315.602
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.102.071,68	739.340	1.813.056	1.814.110	1.815.174	1.816.250	1.816.250
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	481.875,98	135.717	135.717	135.717	135.717	135.717	135.717
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.745.722,91	1.190.659	2.264.375	2.265.429	2.266.493	2.267.569	2.267.569
11	- Personalaufwendungen	-5.404.513,71	-4.450.400	-4.576.249	-4.796.345	-4.938.845	-4.767.950	-4.767.950
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.433.536,89	-1.392.300	-1.544.344	-1.636.014	-1.730.380	-1.673.640	-1.673.640
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-473.012,44	-357.801	-355.886	-355.920	-355.954	-355.989	-355.989
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.066,80	-11.967	-3.800	-3.800	-3.600	-3.600	-3.600
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.830,56	-12.000	-27.813	-27.813	-27.813	-27.813	-27.813
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.359.960,40	-6.224.468	-6.508.092	-6.819.892	-7.056.592	-6.828.992	-6.828.992
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-3.614.237,49	-5.033.809	-4.243.717	-4.554.463	-4.790.099	-4.561.423	-4.561.423
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-3.614.237,49	-5.033.809	-4.243.717	-4.554.463	-4.790.099	-4.561.423	-4.561.423
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-3.614.237,49	-5.033.809	-4.243.717	-4.554.463	-4.790.099	-4.561.423	-4.561.423
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	214.021,36	189.459	202.526	202.526	202.526	202.526	202.526
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-3.400.216,13	-4.844.350	-4.041.191	-4.351.937	-4.587.573	-4.358.897	-4.358.897

Teilfinanzplan

DEZ04

Dezernat 04

111121

Personalservice

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2018	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2019	2020		2021	2022	2023
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	22.183,29	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.183,29	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	-7.811,19	-11.206	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	-12.166,00	-30.000	-30.000	-7.500	-30.000	-30.000	-30.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.977,19	-41.206	-30.000	-7.500	-30.000	-30.000	-30.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	2.206,10	-11.206	0	-7.500	0	0	0

Finanzierungstätigkeiten

	vorläufiges Jahresergebnis 2018	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
		2019	2020		2021	2022	2023
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	71.460,17	90.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
davon Rückflüsse von Darlehen an sonstigen inländischen Bereich	71.460,17	90.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-79.320,00	-90.000	-85.000	0	-85.000	-85.000	-85.000
davon Gewährung von Darlehen an sonstigen inländischen Bereich	-79.320,00	-90.000	-85.000	0	-85.000	-85.000	-85.000
= Saldo der Finanzierungstätigkeit	-7.859,83	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ04

Dezernat 04

1111121

Personalservice

	vorläufiges Jahresergebnis 2018	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
		2019	2020		2021	2022	2023		
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR									
unterhalb Wertgrenze:									
Sonstige Investitionseinzahlungen	22.183,29	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.183,29	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.811,19	-11.206	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	-12.166,00	-30.000	-30.000	-7.500	-30.000	-30.000	-30.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.977,19	-41.206	-30.000	-7.500	-30.000	-30.000	-30.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	2.206,10	-11.206	0	-7.500	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

DEZ04

Dezernat 04

1111122

Personalwirtschaft und Ausbildung

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

Kennzahlen

DEZ04

Dezernat 04

1111122

Personalwirtschaft und Ausbildung

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
		2018	2019	2019	2020
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	1,3	1,94		1,54
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	48,77	27,19		33,93
P00024	Quote der erfolgreichen Auswahlverfahren (Prozent)	78,34	85		85
P00346	Erfolgsquote Ausbildung (Prozent)	98,52	95		95
L00014	Auszubildende Gesamt-Vw. (Anzahl n)	613	729		729
L00218	Übernahmen nach Ausbildungsabschluss (Prozent)	93,23	90		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, 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 sowie immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens
Sonstige ordentliche Aufwendungen:	Aufwendungen für Ausbildung und Praktika, Mitgliedsbeitrag für die Kreishandwerkerschaft, Aufwendungen für Fortbildungen

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

Teilergebnisplan

DEZ04

Dezernat 04

1111122

Personalwirtschaft und Ausbildung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.242,35	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
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	61.846,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	234.887,15	147.000	147.000	147.000	147.000	147.000	147.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.254,62	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	312.230,12	263.000	263.000	263.000	263.000	263.000	263.000
11	- Personalaufwendungen	-22.540.805,62	-15.723.600	-18.939.100	-19.559.700	-19.817.900	-19.681.200	-19.681.200
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.829.013,98	-874.900	-2.069.600	-2.304.600	-2.462.400	-2.520.200	-2.520.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-239.757,18	-235.850	-235.850	-235.850	-235.850	-235.850	-235.850
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-23.033,77	-10.025	-2.000	-2.000	-1.800	-1.800	-1.800
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-368.956,99	-541.827	-546.827	-546.827	-546.827	-546.827	-546.827
17	= Ordentliche Aufwendungen	-31.001.567,54	-17.386.202	-21.793.377	-22.648.977	-23.064.777	-22.985.877	-22.985.877
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-30.689.337,42	-17.123.202	-21.530.377	-22.385.977	-22.801.777	-22.722.877	-22.722.877
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-30.689.337,42	-17.123.202	-21.530.377	-22.385.977	-22.801.777	-22.722.877	-22.722.877
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-30.689.337,42	-17.123.202	-21.530.377	-22.385.977	-22.801.777	-22.722.877	-22.722.877
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	91.826,00	73.452	73.452	73.452	73.452	73.452	73.452
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-30.597.511,42	-17.049.750	-21.456.925	-22.312.525	-22.728.325	-22.649.425	-22.649.425

Teilfinanzplan

DEZ04

Dezernat 04

1111122

Personalwirtschaft und Ausbildung

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2018	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2019	2020		2021	2022	2023
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-27.978,13	-14.325	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	-27.978,13	-14.325	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-27.978,13	-14.325	0	0	0	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, Kommunalhaltsverordnung NRW, Interne Richtlinien und Regelungen, Verträge mit Dritten, Aufträge und Beschlüsse aus der Politik und Verwaltungsführung, Satzung der Unfallkasse Nordrhein-Westfalen, Satzungen von Verbänden städtischer Mitgliedschaften (Kommunaler Arbeitgeberverband, Deutscher Städtetag etc.)
Zielgruppen	Rat der Landeshauptstadt Düsseldorf (Leistungen 01-03) Mitglieder der Ausschüsse und Bezirksvertretungen (Leistungen 01-03) Verwaltungsführung (Oberbürgermeister, Verwaltungskonferenz) (Leistungen 01-03) Ämter, Institute und Dezernate (Leistungen 01-03) Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (Leistungen 01-04) Nachwuchskräfte, Praktikantinnen und Praktikanten (Leistungen 01-04) Versorgungsempfängerinnen und -empfänger sowie ehemalige Beschäftigte der Stadtverwaltung Düsseldorf (Leistung 02) andere Gebietskörperschaften/Zweckverbände (Leistung 02) städtische Tochtergesellschaften (Leistungen 02, 03) Eigenbetriebe, eigenbetriebsähnliche Einrichtungen (Leistungen 01-03) Betriebe gewerblicher Art (Leistung 03)
Produktziele	01 Weiterentwicklung/Optimierung von Strukturen und Prozessen in der Verwaltung (Leistung 01) 02 Serviceorientierte Aufbereitung steuerungsrelevanter Daten aus dem Personal- und Organisationsbereich (Leistung 02) 03 Termingerechte Ausgabe von Sachbezügen (Leistung 04)
Vermerke	Die investiven Auszahlungen der Produkte 1111119, 1111120, 1111121, 1111122 und 1111124 werden zu einem eigenen Budget zusammengefasst. Die Erträge und Aufwendungen der Produkte 1111119, 1111120, 1111121, 1111122 und 1111124, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsvermerke einem generellen oder speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem Budget zusammengefasst. Mehrerträge aus „Erträge aus Mieten und Pachten“ (44110000), „Erträge aus Verkauf“ (44210000), „Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte“ (44610000), „Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen“ (44870000) und „Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen“ (44880000) können für Mehraufwendungen bei den „Wertveränderungen beim Umlaufvermögen“ (54730000) verwendet werden.

Kennzahlen

DEZ04

Dezernat 04

1111124

Organisat.,übergr.Personalang.,Steuerung

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
		2018	2019	2019	2020
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	28,86	3,82		3,57
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	47,25	37,48		41,82
P00358	Personal- und Versorgungsaufwandsquote (Prozent)	22,05	23,52		23,52
P00359	Termingerechte Ausgabe Sachbezüge (Prozent)	100	100		100
L00222	Stellen Gesamt-Vw. pro Orga-Stelle (VZÄ) (Anzahl n)	0	370		370

Erläuterungen

DEZ04

Dezernat 04

111124

Organisat.,übergr.Personalang.,Steuerung

Teilergebnisplan:

Erträge

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Beitrag zur Unfallkasse NRW und Beiträge an den Kommunalen Arbeitgeberverband (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 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
Anzahl der Stellen der Gesamtverwaltung (absolut gem. Stellenplan) / Stellen der Abteilung 10/2-Organisation (Vollzeitstellenäquivalent)
(Prognose auf Basis Daten Stellenplan Vorjahr)

Teilergebnisplan

DEZ04

Dezernat 04

1111124

Organisat.,übergr.Personalang.,Steuerung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
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	177.106,70	239.433	255.985	261.454	272.310	283.640	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.516,38	676.300	702.550	703.550	704.600	705.650	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.383.569,06	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	8.670.192,14	915.733	958.535	965.004	976.910	989.290	
11	- Personalaufwendungen	-37.499.736,67	-19.151.366	-22.305.666	-19.005.466	-19.407.866	-19.073.666	
12	- Versorgungsaufwendungen	12.789.402,91	-2.474.600	-2.157.600	-2.356.500	-2.621.500	-2.503.700	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-257.055,79	-232.711	-233.267	-233.267	-233.267	-233.267	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-12.232,90	-12.680	-2.665	-4.068	-5.365	-6.621	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.059.684,81	-2.096.385	-2.164.612	-2.164.612	-2.164.612	-2.164.612	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-30.039.307,26	-23.967.742	-26.863.810	-23.763.913	-24.432.610	-23.981.866	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-21.369.115,12	-23.052.009	-25.905.275	-22.798.909	-23.455.700	-22.992.576	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-21.369.115,12	-23.052.009	-25.905.275	-22.798.909	-23.455.700	-22.992.576	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-21.369.115,12	-23.052.009	-25.905.275	-22.798.909	-23.455.700	-22.992.576	
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)	-21.369.115,12	-23.052.009	-25.905.275	-22.798.909	-23.455.700	-22.992.576	

Teilfinanzplan

DEZ04

Dezernat 04

1111124

Organisat.,übergr.Personalang.,Steuerung

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2018	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2019	2020		2021	2022	2023
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-20.298,86	-20.064	-28.363	-6.305	-25.220	-25.220	-28.363
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.298,86	-20.064	-28.363	-6.305	-25.220	-25.220	-28.363
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-20.298,86	-20.064	-28.363	-6.305	-25.220	-25.220	-28.363

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ04

Dezernat 04

1111124

Organisat.,übergr.Personalang.,Steuerung

	vorläufiges Jahresergebnis 2018	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
		2019	2020		2021	2022	2023		
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	-20.298,86	-20.064	-28.363	-6.305	-25.220	-25.220	-28.363	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.298,86	-20.064	-28.363	-6.305	-25.220	-25.220	-28.363	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.298,86	-20.064	-28.363	-6.305	-25.220	-25.220	-28.363	0	0

Produktbeschreibung

DEZ04

Dezernat 04

1111125

Gebäudereinigung

Org.-Einheit	zust.: A 1600 Amt für zentrale Dienste bewirt.: A 1600 Amt für zentrale Dienste
Verantwortlich	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, Kommunalhaushaltsverordnung NRW, Vergabeordnung, Tariftreue- und Vergabegesetz NRW, Arbeitnehmer-Entsendegesetz, Interne Regelungen
Zielgruppen	Ämter, Institute und Dezernate, (Leistungen 01-03) Eigenbetriebe und eigenbetriebsähnliche Einrichtungen, Betriebe gewerblicher Art (Leistungen 01 u. 03) Städtische Bädergesellschaft (Leistungen 01 u. 02) Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen (Leistungen 01 u. 03) Schüler und Schülerinnen, Lehrer und Lehrerinnen (Leistungen 01-03) Besucher und Besucherinnen von Kultureinrichtungen (z.B. Oper) Leistungen 01-03 Kinder und Jugendliche in Jugendfreizeiteinrichtungen und Kindertagesstätten (Leistungen 01-03)
Produktziele	01 Qualitativer und Quantitativer Service (Leistungen 01-03) 02 Bearbeitung von Beschwerden über Reinigungsmängel innerhalb von 3 Tagen (Leistung 01) 03 Bestellung von Materialien innerhalb einer Woche (Leistung 03)
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	vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2018	2019	2020
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	0,94	0,71	0,7
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	35,83	39,48	40,05

Erläuterungen

DEZ04

Dezernat 04

111125

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 sowie immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Schutzkleidung, Mieten und Pachten, Leasingraten, Geschäftsaufwendungen

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Beschaffung von Mobiliar und sonstigen beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Reinigungsgeräten und -maschinen

Teilergebnisplan

DEZ04

Dezernat 04

1111125

Gebäudereinigung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.630,50	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	132.535,58	179.296	179.296	179.296	179.296	179.296	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	77.515,72	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	214.681,80	179.296	179.296	179.296	179.296	179.296	
11	- Personalaufwendungen	-7.486.428,56	-7.434.550	-7.804.550	-7.914.650	-7.803.650	-7.860.650	
12	- Versorgungsaufwendungen	-318.835,18	-130.600	-231.600	-261.700	-170.400	-178.300	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.830.994,15	-17.547.672	-17.554.902	-17.788.045	-18.012.092	-18.032.603	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-42.733,57	-45.808	-37.300	-40.200	-41.700	-44.900	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-97.343,77	-83.766	-97.266	-97.266	-97.266	-97.266	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-22.776.335,23	-25.242.396	-25.725.618	-26.101.861	-26.125.108	-26.213.719	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-22.561.653,43	-25.063.100	-25.546.322	-25.922.565	-25.945.812	-26.034.423	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-22.561.653,43	-25.063.100	-25.546.322	-25.922.565	-25.945.812	-26.034.423	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-22.561.653,43	-25.063.100	-25.546.322	-25.922.565	-25.945.812	-26.034.423	
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)	-22.561.653,43	-25.063.100	-25.546.322	-25.922.565	-25.945.812	-26.034.423	

Teilfinanzplan

DEZ04

Dezernat 04

1111125

Gebäudereinigung

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2018	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2019	2020		2021	2022	2023
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-42.407,06	-72.600	-59.200	-14.800	-59.200	-59.200	-59.200
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	-42.407,06	-72.600	-59.200	-14.800	-59.200	-59.200	-59.200
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-42.407,06	-72.600	-59.200	-14.800	-59.200	-59.200	-59.200

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ04

Dezernat 04

1111125

Gebäudereinigung

	vorläufiges Jahresergebnis 2018	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
		2019	2020		2021	2022	2023		
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	-42.407,06	-72.600	-59.200	-14.800	-59.200	-59.200	-59.200	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-42.407,06	-72.600	-59.200	-14.800	-59.200	-59.200	-59.200	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-42.407,06	-72.600	-59.200	-14.800	-59.200	-59.200	-59.200	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. Für die zentrale Abwicklung der Druckkosten können Mittel für externe Druckaufträge haushaltneutral aus den betroffenen Fachamtsbudgets zu Amt 16 umgestellt werden.

Kennzahlen

DEZ04

Dezernat 04

1111126

Stadtdruckerei

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2018	2019	2020
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	3,62	5,13	4,83
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	3,58	4,36	3,37

Erläuterungen

DEZ04

Dezernat 04

111126

Stadtdruckerei

Teilergebnisplan:

Erträge

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Erstattungen für Druckaufträge, Kopierer und Kopien durch Dritte

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen:

Erstattungen von BgA und kostenrechnenden Einrichtungen

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

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

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

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

Bilanzielle Abschreibungen:

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

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Schutzkleidung, Mieten und Pachten, Leasingraten, Geschäftsaufwendungen

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Beschaffung von Mobiliar und sonstigen beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Teilergebnisplan

DEZ04

Dezernat 04

1111126

Stadtdruckerei

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.396,78	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.969,00	71.748	71.748	71.748	71.748	71.748	71.748
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.761,40	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	53.127,18	71.748	71.748	71.748	71.748	71.748	71.748
11	- Personalaufwendungen	-1.009.292,25	-1.068.674	-973.074	-987.574	-993.974	-998.374	-998.374
12	- Versorgungsaufwendungen	-52.238,56	-12.300	-34.400	-38.400	-42.500	-43.900	-43.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-953.629,02	-886.283	-872.783	-872.783	-872.783	-872.783	-872.783
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-49.522,47	-19.217	-43.400	-36.100	-37.800	-37.200	-37.200
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-212.874,14	-803.510	-242.010	-242.010	-242.010	-242.010	-242.010
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.277.556,44	-2.789.984	-2.165.667	-2.176.867	-2.189.067	-2.194.267	-2.194.267
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.224.429,26	-2.718.236	-2.093.919	-2.105.119	-2.117.319	-2.122.519	-2.122.519
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.224.429,26	-2.718.236	-2.093.919	-2.105.119	-2.117.319	-2.122.519	-2.122.519
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-2.224.429,26	-2.718.236	-2.093.919	-2.105.119	-2.117.319	-2.122.519	-2.122.519
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	29.390,42	71.511	32.783	32.783	32.783	32.783	32.783
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-2.195.038,84	-2.646.725	-2.061.136	-2.072.336	-2.084.536	-2.089.736	-2.089.736

Teilfinanzplan

DEZ04

Dezernat 04

1111126

Stadtdruckerei

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2018	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2019	2020		2021	2022	2023
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-22.188,81	-29.900	-23.900	-5.975	-23.900	-23.900	-23.900
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.188,81	-29.900	-23.900	-5.975	-23.900	-23.900	-23.900
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-22.188,81	-29.900	-23.900	-5.975	-23.900	-23.900	-23.900

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ04

Dezernat 04

1111126

Stadtdruckerei

	vorläufiges Jahresergebnis 2018	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
		2019	2020		2021	2022	2023		

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	-22.188,81	-29.900	-23.900	-5.975	-23.900	-23.900	-23.900	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.188,81	-29.900	-23.900	-5.975	-23.900	-23.900	-23.900	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.188,81	-29.900	-23.900	-5.975	-23.900	-23.900	-23.900	0	0

Produktbeschreibung

DEZ04 **Dezernat 04**
1111127 **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	vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2018	2019	2020
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	11,22	4,91	4,82
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	7,94	8,16	8,27

Erläuterungen

DEZ04
111127

Dezernat 04
Postlogistik

Teilergebnisplan:

Erträge

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Erstattungen für Postleistungen durch Dritte

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen:

Erstattungen von BgA und kostenrechnenden Einrichtungen

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

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

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

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

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Schutzkleidung, Mieten und Pachten, Geschäftsaufwendungen

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Beschaffung von Mobiliar und sonstigen beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Teilergebnisplan

DEZ04

Dezernat 04

1111127

Postlogistik

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.872,41	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	157.554,12	149.306	149.306	149.306	149.306	149.306	149.306
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	170.796,06	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	331.222,59	149.306	149.306	149.306	149.306	149.306	149.306
11	- Personalaufwendungen	-1.940.086,27	-2.185.361	-2.261.961	-2.285.861	-2.293.961	-2.311.461	-2.311.461
12	- Versorgungsaufwendungen	-55.735,46	-33.300	-35.700	-40.500	-45.400	-47.600	-47.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.273,72	-35.475	-35.475	-35.475	-35.475	-35.475	-35.475
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-22.530,46	-15.752	-23.800	-23.200	-23.700	-24.500	-24.500
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.005.617,52	-2.946.431	-2.954.381	-2.954.381	-2.954.381	-2.954.381	-2.954.381
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.046.243,43	-5.216.319	-5.311.317	-5.339.417	-5.352.917	-5.373.417	-5.373.417
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-4.715.020,84	-5.067.013	-5.162.011	-5.190.111	-5.203.611	-5.224.111	-5.224.111
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-4.715.020,84	-5.067.013	-5.162.011	-5.190.111	-5.203.611	-5.224.111	-5.224.111
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-4.715.020,84	-5.067.013	-5.162.011	-5.190.111	-5.203.611	-5.224.111	-5.224.111
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	235.162,87	106.679	106.679	106.679	106.679	106.679	106.679
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-4.479.857,97	-4.960.334	-5.055.332	-5.083.432	-5.096.932	-5.117.432	-5.117.432

Teilfinanzplan

DEZ04

Dezernat 04

1111127

Postlogistik

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2018	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2019	2020		2021	2022	2023
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-54.331,94	-22.050	-14.100	-3.525	-14.100	-14.100	-14.100
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-54.331,94	-22.050	-14.100	-3.525	-14.100	-14.100	-14.100
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-54.331,94	-22.050	-14.100	-3.525	-14.100	-14.100	-14.100

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ04

Dezernat 04

1111127

Postlogistik

	vorläufiges Jahresergebnis 2018	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
		2019	2020		2021	2022	2023		
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	-54.331,94	-22.050	-14.100	-3.525	-14.100	-14.100	-14.100	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-54.331,94	-22.050	-14.100	-3.525	-14.100	-14.100	-14.100	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-54.331,94	-22.050	-14.100	-3.525	-14.100	-14.100	-14.100	0	0

Produktbeschreibung

DEZ04
1111128

Dezernat 04
Mobilitätsmanagement

Org.-Einheit	zust.: A 1600 Amt für zentrale Dienste bewirt.: A 1600 Amt für zentrale Dienste
Verantwortlich	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	vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2018	2019	2020
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	63,44	73,23	72,14
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	13,11	13,15	13,52

Erläuterungen

DEZ04

Dezernat 04

111128

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 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:

790000554 – Elektro- / Brennstoffzellenfahrzeuge
Beschaffung von Elektro- / Brennstoffzellenfahrzeuge

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Beschaffung von Fahrzeugen, Mobiliar und sonstigen beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Teilergebnisplan

DEZ04

Dezernat 04

1111128

Mobilitätsmanagement

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.662,26	38.675	137.200	252.800	252.800	242.600	
3	+ Sonstige Transfererträge	94,20	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.209.885,04	6.048.388	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	20.953,50	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	5.238.595,00	6.112.563	6.211.088	6.326.688	6.326.688	6.316.488	
11	- Personalaufwendungen	-2.343.966,17	-2.328.515	-2.377.815	-2.408.515	-2.421.515	-2.437.215	
12	- Versorgungsaufwendungen	-86.591,70	-82.200	-59.900	-67.600	-75.900	-79.700	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-465.545,17	-425.525	-425.525	-425.525	-425.525	-425.525	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-59.569,43	-56.092	-337.900	-428.700	-435.900	-428.500	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.378.880,10	-5.515.643	-5.481.030	-5.461.030	-5.461.030	-5.461.030	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.334.552,57	-8.407.975	-8.682.170	-8.791.370	-8.819.870	-8.831.970	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-3.095.957,57	-2.295.412	-2.471.082	-2.464.682	-2.493.182	-2.515.482	
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)	-3.095.957,57	-2.295.412	-2.471.082	-2.464.682	-2.493.182	-2.515.482	
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)	-3.095.957,57	-2.295.412	-2.471.082	-2.464.682	-2.493.182	-2.515.482	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	48.888,28	44.726	52.325	52.325	52.325	52.325	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-3.047.069,29	-2.250.686	-2.418.757	-2.412.357	-2.440.857	-2.463.157	

Teilfinanzplan

DEZ04

Dezernat 04

1111128

Mobilitätsmanagement

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2018	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2019	2020		2021	2022	2023
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	1.308.724	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.308.724	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-71.179,16	-100.200	-1.734.904	-24.750	-99.000	-99.000	-99.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-71.179,16	-100.200	-1.734.904	-24.750	-99.000	-99.000	-99.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-71.179,16	-100.200	-426.180	-24.750	-99.000	-99.000	-99.000

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ04

Dezernat 04

1111128

Mobilitätsmanagement

	vorläufiges Jahresergebnis 2018	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
		2019	2020		2021	2022	2023		

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

790000554: Beschaff.Elektro-/Brennstoffzellenfahrz.

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	1.308.724	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.308.724	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-1.635.904	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.635.904	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-327.180	0	0	0	0	0	0

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-71.179,16	-100.200	-99.000	-24.750	-99.000	-99.000	-99.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-71.179,16	-100.200	-99.000	-24.750	-99.000	-99.000	-99.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-71.179,16	-100.200	-99.000	-24.750	-99.000	-99.000	-99.000	0	0

Produktbeschreibung

DEZ04
1111129

Dezernat 04
Zentraleinkauf

Org.-Einheit	zust.: A 1600 Amt für zentrale Dienste bewirt.: A 1600 Amt für zentrale Dienste
Verantwortlich	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, Kommunalhaushaltsverordnung NRW, interne Richtlinien und Regelungen, Verträge mit Dritten, Aufträge aus der Politik und Verwaltungsführung
Zielgruppen	Verwaltungsführung (Oberbürgermeister, Verwaltungskonferenz) (Leistungen 01-03) Ämter, Institute und Dezernate (Leistungen 01-03) Eigenbetriebe, eigenbetriebsähnliche Einrichtungen (Leistungen 01-03) Sonstige interne Kunden (Leistungen 01-03)
Produktziele	01 Flächendeckende Elektronische Bestellabwicklung
Vermerke	Die Erträge und Aufwendungen der Produkte 1111118, 1111125, 1111126, 1111127, 1111128 und 1111129, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsvermerke einem generellen oder speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem Budget zusammengefasst. Die investiven Auszahlungen unterhalb der Maßnahmenwertgrenze der Produkte 1111118, 1111125, 1111126, 1111127, 1111128 und 1111129 werden zu einem eigenen Budget zusammengefasst.

Kennzahlen

DEZ04

Dezernat 04

1111129

Zentraleinkauf

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2018	2019	2020
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	1,62	4,25	6,03
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	1,05	0,69	1,49

Erläuterungen

DEZ04

Dezernat 04

111129

Zentraleinkauf

Teilergebnisplan:

Erträge

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

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

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen:

Erstattung der Serviceleistungen von anderen Ämtern

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

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

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

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

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Mieten und Pachten, Geschäftsaufwendungen

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Beschaffung von Mobiliar und sonstigen beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Teilergebnisplan

DEZ04

Dezernat 04

1111129

Zentraleinkauf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9,94	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	18.826	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	10.761,40	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	10.771,34	18.826	18.826	18.826	18.826	18.826	18.826
11	- Personalaufwendungen	-363.430,12	-388.007	-408.407	-423.707	-433.507	-431.207	-431.207
12	- Versorgungsaufwendungen	-52.238,56	-43.000	-48.800	-55.100	-61.700	-64.700	-64.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.792,52	-975	-14.475	-14.475	-14.475	-14.475	-14.475
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.488,05	-302	-52	-52	-52	-52	-52
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-234.791,76	-11.039	-482.814	-482.814	-482.814	-482.814	-482.814
17	= Ordentliche Aufwendungen	-665.741,01	-443.323	-954.548	-976.148	-992.548	-993.248	-993.248
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-654.969,67	-424.497	-935.722	-957.322	-973.722	-974.422	-974.422
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-654.969,67	-424.497	-935.722	-957.322	-973.722	-974.422	-974.422
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-654.969,67	-424.497	-935.722	-957.322	-973.722	-974.422	-974.422
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	38.728	38.728	38.728	38.728	38.728
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-654.969,67	-424.497	-896.994	-918.594	-934.994	-935.694	-935.694

Teilfinanzplan

DEZ04

Dezernat 04

1111129

Zentraleinkauf

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2018	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2019	2020		2021	2022	2023
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.769,17	-250	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.769,17	-250	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-2.769,17	-250	0	0	0	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-Angeleg.,Fahr-/Beförderungserlaubn.

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2018	2019	2020
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	95,34	145,28	130,57
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	11,07	7,69	8,49
P00034	Bearbeitungsdauer (KFZ-Zulassung) (Minute)	14	12	12
P00035	Bearbeitungsdauer (Führerscheine) (Minute)	27	24	24
P00036	Wartezeit bis zum Aufruf (KFZ-Zulassung) (Minute)	14	9	9
P00037	Wartezeit bis zum Aufruf (Führerscheine) (Minute)	5	5	5
L00016	Erbrachte Leistungen (KFZ-Zulassung) (Anzahl n)	319.249	300.000	300.000
L00017	Erbrachte Leistungen (Führerscheine) (Anzahl n)	53.117	55.000	55.000
L00018	Leistungen (Verkehrsgewerbe genehmigung) (Anzahl n)	3.161	3.000	3.000

Erläuterungen

DEZ04
1212201

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

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen
Verwaltungsgebühren aus Führerscheindirektversand, Fahrerkarte Kraftfahrtbundesamt (KBA) Versand, Kfz-Zulassungen, Führerscheinerteilungen, Führerscheinumtausche (EU-Format), Droschken- und Mietwagenkonzessionen, Ausnahmegenehmigungen sowie die Bearbeitungskosten zur Versagung dieser Erlaubnisse

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Verkauf alter Kfz-Schilder, Vermietung von Werbeflächen in der Kfz-Zulassungsstelle

Sonstige ordentliche Erträge:

Bußgelder (Verwarn- / Zwangsgelder)

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, 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-Angeleg.,Fahr-/Beförderungserlaubn.

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.685,68	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.098.204,40	6.600.000	6.600.000	6.600.000	6.600.000	6.600.000	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.665,37	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	607.591,28	538.000	518.000	503.000	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	6.710.146,73	7.140.600	7.120.600	7.105.600	7.105.600	7.105.600	
11	- Personalaufwendungen	-5.022.783,21	-3.708.928	-4.085.128	-4.158.428	-4.265.528	-4.074.128	
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.037.209,33	-386.600	-548.200	-544.300	-617.000	-501.800	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-462.441,85	-439.102	-439.102	-439.102	-439.102	-439.102	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-16.300,00	-33.900	-16.300	-16.400	-16.600	-17.100	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-499.527,62	-346.536	-364.536	-364.536	-364.536	-364.536	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.038.262,01	-4.915.066	-5.453.266	-5.522.766	-5.702.766	-5.396.666	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-328.115,28	2.225.534	1.667.334	1.582.834	1.402.834	1.708.934	
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)	-328.115,28	2.225.534	1.667.334	1.582.834	1.402.834	1.708.934	
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)	-328.115,28	2.225.534	1.667.334	1.582.834	1.402.834	1.708.934	
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)	-328.115,28	2.225.534	1.667.334	1.582.834	1.402.834	1.708.934	

Teilfinanzplan

DEZ04

Dezernat 04

1212201

Kfz-Angeleg., Fahr-/Beförderungserlaubn.

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2018	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2019	2020		2021	2022	2023
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.133,46	-41.000	-8.000	-2.000	-8.000	-8.000	-8.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.133,46	-41.000	-8.000	-2.000	-8.000	-8.000	-8.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-3.133,46	-41.000	-8.000	-2.000	-8.000	-8.000	-8.000

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ04

Dezernat 04

1212201

Kfz-Angeleg., Fahr-/Beförderungserlaubn.

	vorläufiges Jahresergebnis 2018	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
		2019	2020		2021	2022	2023		
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	-3.133,46	-41.000	-8.000	-2.000	-8.000	-8.000	-8.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.133,46	-41.000	-8.000	-2.000	-8.000	-8.000	-8.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.133,46	-41.000	-8.000	-2.000	-8.000	-8.000	-8.000	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	vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2018	2019	2020
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	45,61	51,31	50,72
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	19,78	17,61	17,73
L00019	Vorsprachen (Einwohnerangelegenheiten) (Anzahl n)	461.383	600.000	600.000
L00020	Publikumswirksame Leistung (Bürgerbüros) (Anzahl n)	82	82	82

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	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	600,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.636.462,27	5.665.000	5.665.000	5.615.000	5.565.000	5.565.000	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.559,54	51.200	51.200	51.200	51.200	51.200	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.017,49	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	43.961,13	35.000	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	5.735.600,43	5.776.200	5.776.200	5.726.200	5.676.200	5.676.200	
11	- Personalaufwendungen	-7.920.303,54	-7.477.438	-7.682.438	-7.909.638	-7.970.638	-7.847.838	
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.625.278,81	-763.300	-693.400	-780.700	-813.400	-754.000	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.832.779,46	-2.814.191	-2.814.191	-2.764.191	-2.714.191	-2.714.191	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-17.346,06	-69.500	-46.600	-46.800	-47.000	-47.100	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-179.508,18	-133.617	-152.617	-152.617	-152.617	-152.617	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.575.216,05	-11.258.046	-11.389.246	-11.653.946	-11.697.846	-11.515.746	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-6.839.615,62	-5.481.846	-5.613.046	-5.927.746	-6.021.646	-5.839.546	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-6.839.615,62	-5.481.846	-5.613.046	-5.927.746	-6.021.646	-5.839.546	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-6.839.615,62	-5.481.846	-5.613.046	-5.927.746	-6.021.646	-5.839.546	
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)	-6.839.615,62	-5.481.846	-5.613.046	-5.927.746	-6.021.646	-5.839.546	

Teilfinanzplan

DEZ04

Dezernat 04

1212202

Einwohnerangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2018	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2019	2020		2021	2022	2023
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	200.000,00	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	200.000,00	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	-2.596,60	-73.000	-20.500	-3.000	-12.000	-12.000	-12.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.596,60	-73.000	-20.500	-3.000	-12.000	-12.000	-12.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	197.403,40	-73.000	-20.500	-3.000	-12.000	-12.000	-12.000

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ04

Dezernat 04

1212202

Einwohnerangelegenheiten

	vorläufiges Jahresergebnis 2018	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
		2019	2020		2021	2022	2023		
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR									
unterhalb Wertgrenze:									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	200.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.596,60	-73.000	-20.500	-3.000	-12.000	-12.000	-12.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.596,60	-73.000	-20.500	-3.000	-12.000	-12.000	-12.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	197.403,40	-73.000	-20.500	-3.000	-12.000	-12.000	-12.000	0	0

Produktbeschreibung

DEZ04

Dezernat 04

1212204

Personenstandsangelegenheiten

Org.-Einheit	zust.: A 3300 Amt für Einwohnerwesen bewirt.: A 3300 Amt für Einwohnerwesen
Verantwortlich	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	vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2018	2019	2020
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	26,57	41,06	41,58
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	6,16	4,78	4,7
L00021	Aktualisierungs- o. Berichtigungsantrag (Anzahl n)	259	400	400
L00022	Anträge - Anlegung eines Familienbuches (Anzahl n)	159	170	170
L00023	Auskunftsleistung (Anzahl n)	32.446	35.000	35.000
L00024	Informationen / Beratungen (Anzahl n)	20.570	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	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
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	1.013.011,33	1.229.621	1.229.621	1.229.621	1.229.621	1.229.621	1.229.621
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.105,50	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.950,32	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.041.067,15	1.256.121	1.256.121	1.256.121	1.256.121	1.256.121	1.256.121
11	- Personalaufwendungen	-2.921.799,79	-2.451.537	-2.492.037	-2.611.037	-2.687.937	-2.567.437	-2.567.437
12	- Versorgungsaufwendungen	-906.033,30	-488.600	-411.000	-460.600	-512.000	-456.500	-456.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.324,46	-45.877	-45.877	-45.877	-45.877	-45.877	-45.877
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.514,79	-19.300	-5.800	-6.300	-6.800	-7.300	-7.300
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-61.007,56	-53.971	-66.471	-66.471	-66.471	-66.471	-66.471
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.918.679,90	-3.059.285	-3.021.185	-3.190.285	-3.319.085	-3.143.585	-3.143.585
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.877.612,75	-1.803.164	-1.765.064	-1.934.164	-2.062.964	-1.887.464	-1.887.464
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.877.612,75	-1.803.164	-1.765.064	-1.934.164	-2.062.964	-1.887.464	-1.887.464
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-2.877.612,75	-1.803.164	-1.765.064	-1.934.164	-2.062.964	-1.887.464	-1.887.464
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-2.877.612,75	-1.803.164	-1.765.064	-1.934.164	-2.062.964	-1.887.464	-1.887.464

Teilfinanzplan

DEZ04

Dezernat 04

1212204

Personenstandsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2018	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2019	2020		2021	2022	2023
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.232,09	-20.500	-8.000	-2.000	-8.000	-8.000	-8.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.232,09	-20.500	-8.000	-2.000	-8.000	-8.000	-8.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-1.232,09	-20.500	-8.000	-2.000	-8.000	-8.000	-8.000

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ04

Dezernat 04

1212204

Personenstandsangelegenheiten

	vorläufiges Jahresergebnis 2018	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
		2019	2020		2021	2022	2023		

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	-1.232,09	-20.500	-8.000	-2.000	-8.000	-8.000	-8.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.232,09	-20.500	-8.000	-2.000	-8.000	-8.000	-8.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.232,09	-20.500	-8.000	-2.000	-8.000	-8.000	-8.000	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	vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2018	2019	2020
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	74,22	84,4	77,51
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	1,24	1,11	1,2
P00324	Gutachtenquote (6 Wochen nach Auftrag) (Prozent)	90	80	80

Erläuterungen

DEZ04
3132202

Dezernat 04
Ärztl. Aufg. im Schwerbeh.recht n.SGB IX

Teilergebnisplan:

Erträge

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Erstattungen des Landes für die Übernahme der Aufgaben des Schwerbehindertenrechts

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

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

Teilergebnisplan

DEZ04

Dezernat 04

3132202

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

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
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	0,06	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	68,51	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	584.776,50	597.000	597.000	597.000	597.000	597.000	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	130,27	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	584.975,34	597.000	597.000	597.000	597.000	597.000	
11	- Personalaufwendungen	-247.004,81	-172.700	-212.800	-233.200	-276.600	-159.500	
12	- Versorgungsaufwendungen	-90.840,13	-52.400	-75.500	-84.700	-116.600	-29.500	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-444.463,73	-474.400	-474.400	-474.400	-474.400	-474.400	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.004,90	-1.938	-600	-600	-600	-600	
15	- Transferaufwendungen	-727,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.162,02	-5.943	-6.943	-6.943	-6.943	-6.943	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-788.202,59	-707.381	-770.243	-799.843	-875.143	-670.943	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-203.227,25	-110.381	-173.243	-202.843	-278.143	-73.943	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-203.227,25	-110.381	-173.243	-202.843	-278.143	-73.943	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-203.227,25	-110.381	-173.243	-202.843	-278.143	-73.943	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-203.227,25	-110.381	-173.243	-202.843	-278.143	-73.943	

Teilfinanzplan

DEZ04

Dezernat 04

3132202

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

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2018	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2019	2020		2021	2022	2023
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	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	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	-1.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	0,00	-1.000	0	0	0	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 sowie der Einpendlerinnen und Einpendler u.a. (ärztlicher Rettungsdienst)
Leistungen	01 ärztlicher Rettungsdienst, leitende Notarztfunktion, ärztliche Leitung der Rettungsassistentenschule
Auftr.Grundl.	Vorsorgeplanungen für die gesundheitliche Versorgung in Unglücks- und Katastrophenfällen, Gefahrenabwehr, Geschäftsanweisung des Stabes für außergewöhnliche Ereignisse, Rettungsdienstgesetz, Rettungsdienstbedarfsplan, Dienstanweisung Leitender Notarzt des Oberstadtdirektors vom 19.08.1991
Zielgruppen	Düsseldorfer Bevölkerung, Einpendlerinnen und Einpendler ärztliches und nichtärztliches Rettungsdienstpersonal, der notärztlichen Hilfe bedürftige Personen Krankenkassen, Krankenhäuser
Produktziele	01 Vorbereitung neuer Notärztinnen und Notärzte auf die spezifische Düsseldorfer Notfallstruktur (Leistung 01)
Vermerke	01 Die Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 EUR (78310000) der Produkte 4141201 und 4141401 bilden ein Budget. 02 Die Abschreibungen (57110000) der Produkte 4141201 und 4141401 bilden ein Budget. 03 Haushaltsmittel anderer Ämter können zur Durchführung amtsspezifischer Maßnahmen auf die entsprechenden Konten umgestellt werden (konsumtiv und investiv).

Kennzahlen

DEZ04

Dezernat 04

4141201

Gesundheitseinrichtungen

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2018	2019	2020
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	42,11	45,1	86,24
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	9,08	10,59	9,4
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	9,11	9,4	0
P00345	Psychosoziale Betreuung pro Patient (Tage)	77	50	50

Erläuterungen

DEZ04

Dezernat 04

4141201

Gesundheitseinrichtungen

Teilergebnisplan:

Erträge

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen:

Gebühren für die ärztlichen oder sonstigen besonderen Leistungen des Gesundheitsamtes

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

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

Unterhaltung des Dienstfahrzeuges der Leiterin / des Leiters des ärztlichen Rettungsdienstes, Instandsetzung und Wartung von Möbeln und medizinisch-technischen Geräten, Aufwendungen für Medikamente und sonstige Verbrauchsmittel, Aufwendungen für Honorare für die im Rettungsdienst eingesetzten Ärztinnen und Ärzte sowie die Krankenhäuser, die dieses Personal stellen

Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände

Anschaffung und Reinigung von Schutzkleidung für die auf den Notarzteinsatzfahrzeugen (NEF) tätigen Ärztinnen und Ärzte, Kfz-Steuer, Geschäftsaufwendungen, Fernsprechgebühren, Zeitschriften, Diensttickets, Beiträge an den Kommunalen Arbeitgeberverband

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Erwerb von Mobilien, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und medizinischen Geräten

Teilergebnisplan

DEZ04

Dezernat 04

4141201

Gesundheitseinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	343.000,00	343.000	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.776,74	11.680	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	84.275,44	115.000	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.800,00	110.000	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.193,08	19.600	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	617.045,26	599.280	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
11	- Personalaufwendungen	-2.945.165,69	-3.173.119	-2.257.219	-2.272.619	-2.271.719	-2.291.419	-2.291.419
12	- Versorgungsaufwendungen	-74.864,35	-42.600	-22.200	-21.500	-19.700	-20.600	-20.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.674.331,98	-3.512.023	-3.708.438	-3.708.438	-3.708.438	-3.708.438	-3.708.438
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-12.443,51	-11.007	-4.200	-4.900	-5.400	-6.200	-6.200
15	- Transferaufwendungen	-5.791.043,56	-6.012.776	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-62.423,02	-32.702	-47.306	-47.306	-47.306	-47.306	-47.306
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.560.272,11	-12.784.227	-6.039.363	-6.054.763	-6.052.563	-6.073.963	-6.073.963
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-10.943.226,85	-12.184.947	-5.997.363	-6.012.763	-6.010.563	-6.031.963	-6.031.963
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-10.943.226,85	-12.184.947	-5.997.363	-6.012.763	-6.010.563	-6.031.963	-6.031.963
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-10.943.226,85	-12.184.947	-5.997.363	-6.012.763	-6.010.563	-6.031.963	-6.031.963
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.250.949,64	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)	-6.692.277,21	-7.018.771	-831.187	-846.587	-844.387	-865.787	-865.787

Teilfinanzplan

DEZ04

Dezernat 04

4141201

Gesundheitseinrichtungen

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2018	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2019	2020		2021	2022	2023
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.434,16	-15.200	-9.000	-2.250	-9.000	-9.000	-9.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.434,16	-15.200	-9.000	-2.250	-9.000	-9.000	-9.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-3.434,16	-15.200	-9.000	-2.250	-9.000	-9.000	-9.000

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ04

Dezernat 04

4141201

Gesundheitseinrichtungen

	vorläufiges Jahresergebnis 2018	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
		2019	2020		2021	2022	2023		

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	-3.434,16	-15.200	-9.000	-2.250	-9.000	-9.000	-9.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.434,16	-15.200	-9.000	-2.250	-9.000	-9.000	-9.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.434,16	-15.200	-9.000	-2.250	-9.000	-9.000	-9.000	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 und in der Suchthilfe, Controlling 03 Öffentlichkeitsarbeit, Bürgerinformation, insbesondere über Schlaganfall 04 logopädische Untersuchungen, Prophylaxe und Sprachrehabilitation 05 Arzneimittel-, Betäubungsmittel- und Apothekenaufsicht 06 umweltmedizinische Beratungen, Ortsbegehungen, Messungen 07 Überwachung der Berufe des Gesundheitswesens, Prüfungswesen nichtärztliche Heilberufe, Leichenwesen 08 Hygieneüberwachung in Einrichtungen 09 Leistungen nach dem Infektionsschutzgesetz (Belehrungen nach § 43 IfSG, Beratung bei sexuell übertragbaren Krankheiten, Prostituiertenbetreuung, Tuberkulosebekämpfung) 10 pädiatrische Reihenuntersuchungen, Beratungen und Gutachten, Ernährungsberatung, Schutzimpfungen, Kindergarten- und Schulbetriebsmedizin 11 zahnärztliche Leistungen (Reihenuntersuchungen, Gutachten, Kariesprophylaxe) 12 stadinterne und externe Gutachten 13 Eingliederungshilfeberatungen und -begutachtungen, Pflegebegutachtungen 14 AIDS - Beratung, Betreuung von HIV-Infizierten und Kranken 15 Beratungen bei Schwangerschaftskonflikten, Partnerproblemen, Lebenskrisen, Gewaltopferberatung 16 Vorsorge für Kinder mit erhöhtem Risiko in der gesundheitlichen Entwicklung 17 Sozialpsychiatrische / psychologische Hilfen, Rehabilitation und Begutachtung 18 betreutes Wohnen für psychisch Kranke 19 Überwachung der klinischen Prüfungen 20 Psychosoziale Betreuung (PSB)
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, Beihilfereordnung (BVO), Schulverwaltungsgesetz, Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder, Richtlinien für die planmäßige Durchführung der Zahnpflege im öffentlichen Gesundheitsdienst für Kinder und Jugendliche, Bundesrahmenempfehlung der deutschen AG für Jugendzahnpflege in Nordrhein-Westfalen, Konzept der Spitzenverbände der Krankenkassen zur Durchführung der zahnmedizinischen Basis- und Intensivprophylaxe im Rahmen der Gruppenprophylaxe gemäß § 21 Abs. 1 SGB V, LandesbeamtenG, BundesbesoldungsG Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst, 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, Süchtige und Suchtgefährdete, freie Träger und Selbsthilfegruppen im Gesundheitswesen und in der Suchthilfe, die vom Gesundheitsamt unterstützt werden, Düsseldorfer Bevölkerung, Einpendlerinnen und Einpendler, Multiplikatorinnen und Multiplikatoren, Prüfeinrichtungen, Krankenkassen, Krankenhäuser, Wohlfahrtsverbände, Ärztekammer, Kassenärztliche Vereinigung etc. Ämter, Beschäftigte und Personalrat der Stadtverwaltung Düsseldorf, Träger von Gemeinschaftseinrichtungen, insbesondere Schulen und Kindertagesstätten, Säuglinge, Kinder und Jugendliche aus sozial benachteiligten Familien, Schulneulinge, psychisch Kranke und von psychischer Erkrankung Bedrohte unter Einbeziehung der Angehörigen und des sozialen Umfelds hilfebedürftige Erwachsene, insbesondere Seniorinnen und Senioren, in gesundheitlichen Notlagen Gutachten beauftragende öffentlich-rechtliche Körperschaften, Anstalten, Stiftungen, Gerichte, Pharmaunternehmen
Produktziele	01 Gefahrenabwehr im Bereich Arznei- und Betäubungsmittel (Leistung 05) 02 Gefahrenabwehr im Bereich der Infektionshygiene und Gesundheitsförderung/-hilfe (Leistungen 01, 02, 03, 06, 08, 09, 12, 13, 14, 15, 17, 18 und 19) 03 Gefahrenabwehr im Bereich Heilpraktiker (Leistung 07) 04 Früherkennung von Krankheiten bei Kindern (Leistung 10 und 16) 05 Gesunderhaltung des Zahnbereichs von Kindern und Jugendlichen (Leistung 11) 06 Behandlung von bestehenden Sprachstörungen bei Kindern (Leistung 04) 07 Berufliche und soziale Eingliederung Suchtkranker sowie Verhinderung von Verelendung (Leistung 20)
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) der Produkte 4141201 und 4141401 bilden ein Budget. 03 Die Abschreibungen (57110000) der Produkte 4141201 und 4141401 bilden ein Budget. 04 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. 05 Haushaltsmittel anderer Ämter können zur Durchführung amtspezifischer Maßnahmen auf die entsprechenden Konten umgestellt werden (konsumtiv und investiv). 06 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	vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
		2018	2019	2019	2020
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	23,18	24		18,55
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	25,34	22,95		25,62
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	2,83	2,87		12,76
P00326	Apothekeninspektionen (Prozent)	34,5	25		25
P00327	Heilpraktikerprüfung nach 6 Monaten (Prozent)	100	100		100
P00328	Quote Begehungen öffentl. Krankenhäuser (Prozent)	93	100		100
P00329	Quote naturgesun. Zähne b. Grundschulern (Prozent)	87	85		85
P00330	Schuleingangsuntersuchungen (Prozent)	87	95		95
P00331	Quote sozialpädiatrisch betreuter Kinder (Prozent)	4,5	4		4
P00332	Logopädische Untersuchungen in Kitas (Prozent)	72,9	70		70

Erläuterungen

DEZ04
4141401

Dezernat 04
Gesundheitsschutz und -pflege

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Zuwendungen des Landes NRW für die Förderbereiche "Bekämpfung der erworbenen Immunschwäche AIDS", „Bekämpfung der Suchtgefahren“ (Sucht- und Drogenhilfe), für die psychosoziale Betreuung substituierter Drogenabhängiger und für die Drogentherapeutische Ambulanz (DTA), zur Unterhaltung der Kontakt- und Informationsstelle (KISS) für Selbsthilfegruppen in Düsseldorf; Zuwendungen des Landschaftsverbandes Rheinland zur Unterhaltung des ambulanten betreuten Wohnens, für die Betreuung von Menschen mit Behinderung, zu den Personal- und Personalnebenkosten, Gemein- sowie Sachkosten einer Sozialarbeiterin / eines Sozialarbeiters des Sozialpsychiatrischen Zentrums (SPZ) und zu den Personal- und Sachkosten der Schwangerschaftskonfliktberatungsstelle, Zuwendungen der gesetzlichen Krankenkassen zur institutionellen Förderung der Selbsthilfekontaktstelle, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

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 für den Betrieb der Drogentherapeutischen Ambulanz durch den Düsseldorfer Drogenhilfe e.V., Erstattung von Personalaufwendungen, die aufgrund von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen o. ä. entstehen

Sonstige ordentliche Erträge:

Erstattung nicht verbrauchter Zuschüsse, Schadensersatzforderungen, Säumniszuschläge 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, 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, Suchthilfe / Bekämpfung des Drogenmissbrauchs u. a. Bereiche.

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Aufwendungen für Aus- und Fortbildung einschließlich der Reisekosten, dienstlich zugelassene Kraftfahrzeuge, Gebühren, die an andere Gesundheitsämter für die externe Untersuchung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Gesundheitsamtes Düsseldorf zu zahlen sind, Aufstellung von AED-Geräten (Automatische Externe Defibrillatoren), Dienst- und Schutzkleidung, Miet- und Stromkosten für die therapeutischen Wohngemeinschaften, Aufwendungen im Rahmen der Psychosozialen Betreuung (PSB), 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

Erläuterungen

Dez 04

Dezernat 04

4141401

Gesundheitsschutz und -pflege

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	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.015.754,99	1.087.305	1.430.254	1.429.272	1.424.360	1.424.360	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.720.615,98	1.718.700	1.718.700	1.718.700	1.718.700	1.718.700	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	227.913,03	255.128	255.128	255.128	255.128	255.128	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.080.780,63	851.600	1.089.600	1.089.600	1.089.600	1.089.600	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	106.148,63	51.000	78.000	78.000	78.000	78.000	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	4.151.213,26	3.963.733	4.571.682	4.570.700	4.565.788	4.565.788	
11	- Personalaufwendungen	-13.766.778,90	-13.119.730	-14.649.430	-14.843.830	-14.889.430	-14.975.930	
12	- Versorgungsaufwendungen	-933.343,84	-472.700	-630.600	-662.900	-683.400	-728.600	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-771.487,52	-615.931	-719.542	-719.542	-719.542	-719.542	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-125.180,62	-161.867	-95.000	-72.700	-63.600	-67.200	
15	- Transferaufwendungen	-1.797.984,34	-1.837.642	-8.194.252	-8.348.162	-8.505.153	-8.647.282	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-514.555,45	-304.976	-361.676	-361.676	-361.676	-361.676	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-17.909.330,67	-16.512.846	-24.650.500	-25.008.810	-25.222.801	-25.500.230	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-13.758.117,41	-12.549.113	-20.078.818	-20.438.110	-20.657.013	-20.934.442	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-13.758.117,41	-12.549.113	-20.078.818	-20.438.110	-20.657.013	-20.934.442	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-13.758.117,41	-12.549.113	-20.078.818	-20.438.110	-20.657.013	-20.934.442	
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)	-13.758.117,41	-12.549.113	-20.078.818	-20.438.110	-20.657.013	-20.934.442	

Teilfinanzplan

DEZ04

Dezernat 04

4141401

Gesundheitsschutz und -pflege

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2018	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2019	2020		2021	2022	2023
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-36.434,24	-143.700	-87.000	-21.750	-87.000	-87.000	-87.000
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	-36.434,24	-143.700	-87.000	-21.750	-87.000	-87.000	-87.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-36.434,24	-143.700	-87.000	-21.750	-87.000	-87.000	-87.000

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ04

Dezernat 04

4141401

Gesundheitsschutz und -pflege

	vorläufiges Jahresergebnis 2018	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
		2019	2020		2021	2022	2023		
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	-36.434,24	-143.700	-87.000	-21.750	-87.000	-87.000	-87.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-36.434,24	-143.700	-87.000	-21.750	-87.000	-87.000	-87.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-36.434,24	-143.700	-87.000	-21.750	-87.000	-87.000	-87.000	0	0

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	233.293.367,83	233.287.941	240.980.425	247.139.061	257.782.851	276.995.247	
3	+ Sonstige Transfererträge	32.646.309,83	29.578.433	29.066.933	28.814.933	28.814.933	28.814.933	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.270.965,34	47.100.038	48.300.634	48.469.628	48.532.327	48.596.907	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.845.409,35	24.459.745	21.054.144	21.129.574	21.207.267	21.207.267	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	209.176.105,91	216.678.109	212.085.752	214.607.261	217.007.125	217.507.125	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.637.220,08	12.905.683	4.696.786	4.738.036	4.659.322	4.529.286	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.274.702,64	405.500	405.500	405.500	405.500	405.500	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	546.144.080,98	564.415.449	556.590.174	565.303.993	578.409.325	598.056.265	
11	- Personalaufwendungen	-218.347.841,86	-208.491.875	-215.680.795	-219.774.795	-220.861.195	-220.185.295	
12	- Versorgungsaufwendungen	-20.349.956,75	-10.358.400	-11.754.000	-13.001.500	-13.573.400	-13.031.000	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-201.015.365,24	-227.496.143	-223.685.817	-222.137.799	-221.767.402	-222.540.671	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-51.202.402,73	-60.761.919	-58.044.899	-60.500.265	-52.998.844	-49.992.855	
15	- Transferaufwendungen	-669.248.148,55	-684.402.611	-726.390.902	-743.084.564	-769.826.623	-801.646.027	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-227.148.155,59	-231.079.251	-226.775.988	-213.889.770	-213.859.985	-214.942.920	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.387.311.870,72	-1.422.590.199	-1.462.332.401	-1.472.388.693	-1.492.887.449	-1.522.338.768	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-841.167.789,74	-858.174.750	-905.742.227	-907.084.700	-914.478.124	-924.282.503	
19	+ Finanzerträge	5.995.167,45	2.697.909	18.863.842	18.232.703	5.013.206	10.176.861	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-15.957,77	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	5.979.209,68	2.697.909	18.863.842	18.232.703	5.013.206	10.176.861	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-835.188.580,06	-855.476.841	-886.878.385	-888.851.997	-909.464.918	-914.105.642	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-835.188.580,06	-855.476.841	-886.878.385	-888.851.997	-909.464.918	-914.105.642	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-764.347,43	-834.463	-792.963	-750.289	-706.410	-661.290	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-835.952.927,49	-856.311.304	-887.671.348	-889.602.286	-910.171.328	-914.766.932	

Teilfinanzplan

DEZ06

Dezernat 06

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2018	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2019	2020		2021	2022	2023
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.583.745,31	8.979.047	8.969.047	0	10.075.448	9.200.270	9.200.270
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.126.752,10	1.000.000	9.000.000	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	248.438,65	81.924	84.886	0	14.370	14.370	14.370
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.958.936,06	10.060.971	18.053.933	0	10.089.818	9.214.640	9.214.640
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-90.732.016,16	-87.202.051	-55.066.153	-171.037	-684.146	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-49.016.572,35	-80.129.938	-93.704.218	-10.636.600	-42.546.390	-12.992.937	-4.426.323
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.816.705,63	-23.994.570	-9.684.040	-2.747.225	-10.838.896	-6.059.448	-5.600.013
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-7.116.562,45	-27.816.990	-29.774.902	-13.487.569	-27.746.388	-19.011.760	-19.011.760
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-37.955,61	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-161.719.812,20	-219.143.549	-188.229.313	-27.042.431	-81.815.820	-38.064.145	-29.038.096
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-156.760.876,14	-209.082.578	-170.175.380	-27.042.431	-71.726.002	-28.849.505	-19.823.456

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	vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2018	2019	2020
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	87,79	0	0
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	1,74	0	0
P00357	Zuwachs an Schülern-Vergleich zu Vorjahr (Anzahl n)	342	1.020	1.000

Erläuterungen

DEZ06
1111140

Dezernat 06
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

790000477 – Bau- und Einrichtungsmaßn. freier Träger

Hochbaumaßnahmen, Verlagerung von Schulstandorten

790000478 – SOM Gymnasien

Hochbaumaßnahmen, Verlagerung von Schulstandorten

790000481 – SOM Berufskollegs

Hochbaumaßnahmen , Verlagerung von Schulstandorten

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Teilfinanzplan

DEZ06

Dezernat 06

1111140

Schulbau

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2018	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2019	2020		2021	2022	2023
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.179.571,00	-39.527.708	-65.831.193	-9.173.416	-36.693.656	-8.566.614	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-235.636,18	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	-27.415.207,18	-39.527.708	-65.831.193	-9.173.416	-36.693.656	-8.566.614	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-27.415.207,18	-39.527.708	-65.831.193	-9.173.416	-36.693.656	-8.566.614	0

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ06

Dezernat 06

1111140

Schulbau

	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2018		2019	2020		2021	2022	2023		
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR										
790000474: SOM Grundschulen										
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.304.854,53	-9.201.887	-10.514.635	-2.376.922	-9.507.686	-5.785.632	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.304.854,53	-9.201.887	-10.514.635	-2.376.922	-9.507.686	-5.785.632	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.304.854,53	-9.201.887	-10.514.635	-2.376.922	-9.507.686	-5.785.632	0	0	0	0
790000476: SOM Hauptschulen										
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.084.514,12	-7.090.080	-9.783.255	-926.338	-3.705.351	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.084.514,12	-7.090.080	-9.783.255	-926.338	-3.705.351	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.084.514,12	-7.090.080	-9.783.255	-926.338	-3.705.351	0	0	0	0	0
790000477: SOM Realschulen										
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.261,20	0	-7.080.540	-1.777.975	-7.111.898	-680.982	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.261,20	0	-7.080.540	-1.777.975	-7.111.898	-680.982	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.261,20	0	-7.080.540	-1.777.975	-7.111.898	-680.982	0	0	0	0
790000478: SOM Gymnasien										
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.638.583,96	-14.231.632	-26.038.728	-3.097.663	-12.390.650	-2.100.000	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-235.636,18	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.874.220,14	-14.231.632	-26.038.728	-3.097.663	-12.390.650	-2.100.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.874.220,14	-14.231.632	-26.038.728	-3.097.663	-12.390.650	-2.100.000	0	0	0	0
790000481: SOM Berufskollegs										
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-9.004.109	-12.414.035	-994.518	-3.978.071	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-9.004.109	-12.414.035	-994.518	-3.978.071	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-9.004.109	-12.414.035	-994.518	-3.978.071	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

DEZ06

Dezernat 06

1212213

Aufenthaltsregelungen von Ausländern

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

Kennzahlen

DEZ06

Dezernat 06

1212213

Aufenthaltsregelungen von Ausländern

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2018	2019	2020
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	17,37	22,79	23,31
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	18,89	14,16	14,18
N00005	Ausländer/innen in Düsseldorf (Anzahl n)	148.359	160.000	160.000
N00006	Staatsangehörige aus Mitgliedstaaten EU (Anzahl n)	57.486	62.000	62.000
N00007	Besitz Daueraufenthaltstitel (ohne EU) (Anzahl n)	28.743	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
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	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.248,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.052.704,70	1.970.000	2.029.100	2.089.973	2.152.672	2.217.252	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	135,04	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.871,34	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.693,55	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	2.085.652,63	2.063.100	2.122.200	2.183.073	2.245.772	2.310.352	
11	- Personalaufwendungen	-8.827.444,38	-7.036.800	-7.023.200	-7.235.500	-7.402.300	-7.172.500	
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.000.237,46	-859.900	-945.200	-1.005.200	-1.115.900	-1.010.600	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.001.572,64	-991.251	-954.418	-954.418	-954.418	-954.418	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-29.573,28	-32.730	-24.936	-26.553	-26.596	-26.470	
15	- Transferaufwendungen	-498,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-147.996,88	-130.192	-157.236	-157.910	-158.604	-159.319	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.007.322,64	-9.050.873	-9.104.990	-9.379.581	-9.657.818	-9.323.307	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-9.921.670,01	-6.987.773	-6.982.790	-7.196.508	-7.412.046	-7.012.955	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-9.921.670,01	-6.987.773	-6.982.790	-7.196.508	-7.412.046	-7.012.955	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-9.921.670,01	-6.987.773	-6.982.790	-7.196.508	-7.412.046	-7.012.955	
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)	-9.921.670,01	-6.987.773	-6.982.790	-7.196.508	-7.412.046	-7.012.955	

Teilfinanzplan

DEZ06

Dezernat 06

1212213

Aufenthaltsregelungen von Ausländern

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2018	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2019	2020		2021	2022	2023
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.508,56	-100.000	-20.000	-19.250	-77.000	-77.000	-77.000
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	-10.508,56	-100.000	-20.000	-19.250	-77.000	-77.000	-77.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-10.508,56	-100.000	-20.000	-19.250	-77.000	-77.000	-77.000

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ06

Dezernat 06

1212213

Aufenthaltsregelungen von Ausländern

	vorläufiges Jahresergebnis 2018	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
		2019	2020		2021	2022	2023		
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR									
unterhalb Wertgrenze:									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.508,56	-100.000	-20.000	-19.250	-77.000	-77.000	-77.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.508,56	-100.000	-20.000	-19.250	-77.000	-77.000	-77.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.508,56	-100.000	-20.000	-19.250	-77.000	-77.000	-77.000	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	vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
		2018	2019	2019	2020
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	25,09	38,39		40,95
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	65,72	104,6		106,39
P00055	Städtischer Zuschuss pro Schüler/in (Euro)	1.474,58	1.940,68		1.851,77
L00061	Anzahl der Schulen (Anzahl n)	86	86		87
L00062	Anzahl der Schüler/innen (Anzahl n)	21.225	21.233		21.790
L00063	Anzahl der gebildeten Klassen/Kurse (Anzahl n)	847	840		856
N00016	Durchschnittliche Klassen-/Kursfrequenz (Anzahl n)	25	25		25
N00017	Aufw. Sach-/Dienstleistg. pro Schüler/in (Euro)	810,25	2.039,59		1.911,76

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, Aufwendungen im Rahmen der „Offenen Ganztagschule“

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung, Fahrzeuge

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

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

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

700030001 – eSchool

Beschaffung von Hard- und Software für den Schulbetrieb

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 schulorganisatorischer Maßnahmen

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

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

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

2121101

Grundschule

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.761.000,92	23.353.563	25.568.069	23.044.263	22.912.269	22.910.752	
3	+ Sonstige Transfererträge	276.391,85	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	300	300	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.669.762,82	1.658.829	1.658.829	1.658.829	1.658.829	1.658.829	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.375,84	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	654.335,32	258.998	350.101	300.101	130.137	101	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	106.361,00	405.500	405.500	405.500	405.500	405.500	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	10.481.227,75	25.677.190	27.982.799	25.408.993	25.107.035	24.975.482	
11	- Personalaufwendungen	-11.630.082,62	-10.151.540	-10.263.540	-10.436.340	-10.479.840	-10.529.040	
12	- Versorgungsaufwendungen	-788.822,59	-382.500	-431.100	-483.000	-505.900	-531.200	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.197.586,09	-43.306.599	-41.657.235	-41.448.559	-41.589.903	-41.622.440	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.052.354,41	-10.520.745	-10.840.912	-10.480.134	-10.693.598	-10.558.273	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.110.434,84	-2.522.181	-5.140.010	-3.792.434	-3.685.737	-3.467.957	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-41.779.280,55	-66.883.565	-68.332.797	-66.640.467	-66.954.978	-66.708.910	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-31.298.052,80	-41.206.375	-40.349.998	-41.231.474	-41.847.943	-41.733.428	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-31.298.052,80	-41.206.375	-40.349.998	-41.231.474	-41.847.943	-41.733.428	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-31.298.052,80	-41.206.375	-40.349.998	-41.231.474	-41.847.943	-41.733.428	
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)	-31.298.052,80	-41.206.375	-40.349.998	-41.231.474	-41.847.943	-41.733.428	

Teilfinanzplan

DEZ06

Dezernat 06

2121101

Grundschule

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2018	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2019	2020		2021	2022	2023
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	80.601,00	485.001	475.001	0	635.001	275.001	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	80.601,00	485.001	475.001	0	635.001	275.001	275.001
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-23.529.051	-15.406.153	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.139.821,61	-3.900.000	-2.000.000	-500.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.831.117,77	-2.636.657	-1.822.126	-407.852	-1.631.411	-1.053.725	-724.290
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.970.939,38	-30.065.708	-19.228.279	-907.852	-3.631.411	-3.053.725	-2.724.290
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-3.890.338,38	-29.580.707	-18.753.278	-907.852	-2.996.410	-2.778.724	-2.449.289

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ06

Dezernat 06

2121101

Grundschule

	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2018	2019	2020	2021		2022	2023			
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR										
700030001: eSchool-Grundschule										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	485.001	475.001	0	635.001	275.001	275.001	0	0	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	485.001	475.001	0	635.001	275.001	275.001	0	0	
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-748.048,26	-661.941	-1.160.629	-199.532	-798.129	-438.129	-438.129	0	0	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-748.048,26	-661.941	-1.160.629	-199.532	-798.129	-438.129	-438.129	0	0	
Saldo aus Investitionstätigkeit	-748.048,26	-176.940	-685.628	-199.532	-163.128	-163.128	-163.128	0	0	
700230046: MP Schulen, Grundschule										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	79.484,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	79.484,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-979.376,95	-3.900.000	-2.000.000	-500.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	0	0	
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-128.377,84	-510.490	-92.160	-23.040	-92.160	-92.160	-92.160	0	0	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.107.754,79	-4.410.490	-2.092.160	-523.040	-2.092.160	-2.092.160	-2.092.160	0	0	
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.028.270,79	-4.410.490	-2.092.160	-523.040	-2.092.160	-2.092.160	-2.092.160	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	-23.529.051	-15.406.153	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	-470.417,86	-361.150	-375.336	-136.780	-547.121	-329.435	0	0	0	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-470.417,86	-23.890.201	-15.781.489	-136.780	-547.121	-329.435	0	0	0	
Saldo aus Investitionstätigkeit	-470.417,86	-23.890.201	-15.781.489	-136.780	-547.121	-329.435	0	0	0	
unterhalb Wertgrenze:										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.117,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.117,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-160.444,66	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.484.273,81	-1.103.076	-194.001	-48.500	-194.001	-194.001	-194.001	-12.109	-12.109	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.644.718,47	-1.103.076	-194.001	-48.500	-194.001	-194.001	-194.001	-12.109	-12.109	
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.643.601,47	-1.103.076	-194.001	-48.500	-194.001	-194.001	-194.001	-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	vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
		2018	2019	2019	2020
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	20,5	4,64		5,26
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	7,82	10,37		8,89
P00055	Städtischer Zuschuss pro Schüler/in (Euro)	1.497,54	2.317,73		2.259,62
L00061	Anzahl der Schulen (Anzahl n)	8	7		7
L00062	Anzahl der Schüler/innen (Anzahl n)	2.640	2.727		2.393
L00063	Anzahl der gebildeten Klassen/Kurse (Anzahl n)	121	131		109
N00016	Durchschnittliche Klassen-/Kursfrequenz (Anzahl n)	21,81	21		22
N00017	Aufw. Sach-/Dienstleistg. pro Schüler/in (Euro)	732,66	673,41		649,48

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

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

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

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

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

2121201

Hauptschule

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	774.770,78	105.272	98.128	98.078	98.078	98.078	
3	+ Sonstige Transfererträge	31.511,13	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	110.956,38	202.089	202.089	202.089	202.089	202.089	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.025,45	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	98.114,42	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	1.019.378,16	307.361	300.217	300.167	300.167	300.167	
11	- Personalaufwendungen	-1.415.627,87	-2.130.340	-2.173.440	-2.207.340	-2.216.240	-2.227.140	
12	- Versorgungsaufwendungen	-128.582,83	-75.200	-82.300	-91.800	-96.600	-100.900	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.934.228,75	-1.836.398	-1.554.201	-1.959.119	-1.923.695	-1.923.695	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.129.895,23	-1.784.978	-1.033.164	-1.289.392	-1.431.894	-1.442.967	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-364.540,45	-800.885	-864.382	-993.027	-768.935	-768.935	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.972.875,13	-6.627.801	-5.707.487	-6.540.678	-6.437.364	-6.463.637	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-3.953.496,97	-6.320.440	-5.407.270	-6.240.511	-6.137.197	-6.163.470	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-3.953.496,97	-6.320.440	-5.407.270	-6.240.511	-6.137.197	-6.163.470	
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)	-3.953.496,97	-6.320.440	-5.407.270	-6.240.511	-6.137.197	-6.163.470	
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)	-3.953.496,97	-6.320.440	-5.407.270	-6.240.511	-6.137.197	-6.163.470	

Teilfinanzplan

DEZ06

Dezernat 06

2121201

Hauptschule

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2018	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2019	2020		2021	2022	2023
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	-250.000,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-139.850,45	-1.532.518	-356.061	-371.757	-1.487.029	-356.061	-356.061
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-389.850,45	-1.532.518	-356.061	-371.757	-1.487.029	-356.061	-356.061
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-389.850,45	-1.532.517	-356.060	-371.757	-1.487.028	-356.060	-356.060

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ06

Dezernat 06

2121201

Hauptschule

	vorläufiges Jahresergebnis 2018	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
		2019	2020		2021	2022	2023		
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR									
unterhalb Wertgrenze:									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1	1	0	1	1	1	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1	1	0	1	1	1	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-250.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-139.850,45	-1.532.518	-356.061	-371.757	-1.487.029	-356.061	-356.061	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-389.850,45	-1.532.518	-356.061	-371.757	-1.487.029	-356.061	-356.061	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-389.850,45	-1.532.517	-356.060	-371.757	-1.487.028	-356.060	-356.060	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	vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2018	2019	2020
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	24,78	5,39	4,78
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	14,1	12,78	14,32
P00055	Städtischer Zuschuss pro Schüler/in (Euro)	891,67	1.027,37	1.140,09
L00061	Anzahl der Schulen (Anzahl n)	14	14	14
L00062	Anzahl der Schüler/innen (Anzahl n)	7.562	7.524	7.682
L00063	Anzahl der gebildeten Klassen/Kurse (Anzahl n)	273	269	276
N00016	Durchschnittliche Klassen-/Kursfrequenz (Anzahl n)	27,7	28	28
N00017	Aufw. Sach-/Dienstleistg. pro Schüler/in (Euro)	493,21	340,81	400,22

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:
Versorgungsaufwendungen:
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Bilanzielle Abschreibungen:
Sonstige ordentliche Aufwendungen:

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

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

790000486 – 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, Beschaffung von Inventar sowie Lehr- und Unterrichtsmitteln im Rahmen des „Masterplan Schulen“

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

2121501

Realschule

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.910.779,36	265.393	264.779	261.320	256.433	253.989	
3	+ Sonstige Transfererträge	45.353,42	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	85.728,82	174.649	174.649	174.649	174.649	174.649	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.131,86	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	164.390,90	0	0	0	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	13.759,04	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	2.221.143,40	440.042	439.428	435.969	431.082	428.638	
11	- Personalaufwendungen	-2.000.206,12	-2.099.270	-2.153.770	-2.191.070	-2.201.070	-2.210.170	
12	- Versorgungsaufwendungen	-161.780,62	-71.700	-95.800	-107.100	-112.500	-117.700	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.729.660,30	-2.564.280	-3.074.523	-3.254.821	-3.307.189	-3.307.189	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.416.981,61	-2.953.403	-2.733.271	-2.945.649	-2.942.942	-2.927.769	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-655.357,88	-481.325	-1.140.197	-791.684	-755.443	-755.443	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.963.986,53	-8.169.978	-9.197.561	-9.290.324	-9.319.144	-9.318.271	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-6.742.843,13	-7.729.936	-8.758.133	-8.854.355	-8.888.062	-8.889.633	
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)	-6.742.843,13	-7.729.936	-8.758.133	-8.854.355	-8.888.062	-8.889.633	
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)	-6.742.843,13	-7.729.936	-8.758.133	-8.854.355	-8.888.062	-8.889.633	
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)	-6.742.843,13	-7.729.936	-8.758.133	-8.854.355	-8.888.062	-8.889.633	

Teilfinanzplan

DEZ06

Dezernat 06

2121501

Realschule

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2018	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2019	2020		2021	2022	2023
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	-25.520.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-76.552,54	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-178.470,97	-1.134.659	-1.526.504	-91.185	-364.742	-230.042	-230.042
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-255.023,51	-1.134.659	-27.046.504	-91.185	-364.742	-230.042	-230.042
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-255.023,51	-1.134.658	-27.046.503	-91.185	-364.741	-230.041	-230.041

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ06

Dezernat 06

2121501

Realschule

	vorläufiges Jahresergebnis 2018	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
		2019	2020		2021	2022	2023		
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR									
790000486: 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	-25.520.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-1.296.462	-33.675	-134.700	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-26.816.462	-33.675	-134.700	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-26.816.462	-33.675	-134.700	0	0	0	0

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1	1	0	1	1	1	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1	1	0	1	1	1	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-76.552,54	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-178.470,97	-1.134.659	-230.042	-57.510	-230.042	-230.042	-230.042	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-255.023,51	-1.134.659	-230.042	-57.510	-230.042	-230.042	-230.042	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-255.023,51	-1.134.658	-230.041	-57.510	-230.041	-230.041	-230.041	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.

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.

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	vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
		2018	2019	2019	2020
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	26,4	3,69		3,52
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	34,37	33,21		33,67
P00055	Städtischer Zuschuss pro Schüler/in (Euro)	1.045,17	1.291,87		1.279,27
L00061	Anzahl der Schulen (Anzahl n)	19	19		19
L00062	Anzahl der Schüler/innen (Anzahl n)	15.387	15.831		16.309
L00063	Anzahl der gebildeten Klassen/Kurse (Anzahl n)	635	649		661
N00016	Durchschnittliche Klassen-/Kursfrequenz (Anzahl n)	24	24		24
N00017	Aufw. Sach-/Dienstleistg. pro Schüler/in (Euro)	554,35	424,16		391,37

Erläuterungen

DEZ06
2121701

Dezernat 06
Gymnasium

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

Aufwendungen

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

Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare
Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen
Lehr- und Unterrichtsmittel, Kopieraufwendungen, 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
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung, Fahrzeuge
Geschäftsaufwendungen, Anmietung von Räumen für schulische Zwecke, Umzüge der Schulen sowie der Schulhausmeister, Mieten für die Nutzung sportamtseigener Einrichtungen, Beitragserstattung Unfallkasse NRW und Kommunaler Arbeitgeberverband, Erstattungen an das Amt für Zentrale Dienste, Rückzahlung zu viel erhaltener Zuweisungen

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

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

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

2121701

Gymnasium

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.363.711,38	526.499	504.136	502.759	497.329	497.329	497.329
3	+ Sonstige Transfererträge	119.547,65	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	204.625,28	256.079	256.079	256.079	256.079	256.079	256.079
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.983,48	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	896.743,83	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	181.040,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.768.651,62	782.578	760.215	758.838	753.408	753.408	753.408
11	- Personalaufwendungen	-5.082.973,90	-4.814.090	-4.928.210	-5.028.610	-5.056.610	-5.070.510	-5.070.510
12	- Versorgungsaufwendungen	-423.528,47	-219.000	-280.600	-313.600	-328.800	-344.200	-344.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.529.811,19	-6.714.864	-6.382.899	-7.607.431	-6.339.347	-6.339.347	-6.339.347
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.802.209,05	-7.732.000	-8.241.595	-10.477.954	-10.521.182	-10.445.287	-10.445.287
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.012.179,06	-1.754.161	-1.790.596	-2.073.110	-1.668.921	-1.668.921	-1.668.921
17	= Ordentliche Aufwendungen	-21.850.701,67	-21.234.115	-21.623.900	-25.500.705	-23.914.860	-23.868.265	-23.868.265
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-16.082.050,05	-20.451.537	-20.863.685	-24.741.867	-23.161.452	-23.114.857	-23.114.857
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-16.082.050,05	-20.451.537	-20.863.685	-24.741.867	-23.161.452	-23.114.857	-23.114.857
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-16.082.050,05	-20.451.537	-20.863.685	-24.741.867	-23.161.452	-23.114.857	-23.114.857
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-16.082.050,05	-20.451.537	-20.863.685	-24.741.867	-23.161.452	-23.114.857	-23.114.857

Teilfinanzplan

DEZ06
2121701

Dezernat 06
Gymnasium

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2018	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2019	2020		2021	2022	2023
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.218,50	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	5.218,50	1	1	0	1	1	1
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-30.905.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.271.183,69	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.055.466,50	-5.192.761	-652.138	-554.132	-2.216.528	-468.688	-468.688
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.326.650,19	-36.097.761	-652.138	-554.132	-2.216.528	-468.688	-468.688
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-4.321.431,69	-36.097.760	-652.137	-554.132	-2.216.527	-468.687	-468.687

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ06

Dezernat 06

2121701

Gymnasium

	vorläufiges Jahresergebnis 2018	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
		2019	2020		2021	2022	2023		
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR									
700180046: Sportgebäude Ellerstraße 84-94									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.383.182	1.383.182
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	1.383.182	1.383.182
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.057,85	0	0	0	0	0	0	-2.459.560	-2.459.560
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.057,85	0	0	0	0	0	0	-2.459.560	-2.459.560
Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.057,85	0	0	0	0	0	0	-1.076.378	-1.076.378
700180047: Lindemannstraße 57 Bau 2-fach-Sporthalle									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.271.894,48	0	0	0	0	0	0	-4.829.806	-4.829.806
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.271.894,48	0	0	0	0	0	0	-4.829.806	-4.829.806
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.271.894,48	0	0	0	0	0	0	-4.829.806	-4.829.806
701370011: Schule, Ellerstr. 84-94, Neubau Ganztags									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.242,76	0	0	0	0	0	0	-752.536	-752.536
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.242,76	0	0	0	0	0	0	-752.536	-752.536
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.242,76	0	0	0	0	0	0	-752.536	-752.536
unterhalb Wertgrenze:									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.218,50	1	1	0	1	1	1	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.218,50	1	1	0	1	1	1	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-30.905.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.987.988,60	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.055.466,50	-5.192.761	-652.138	-554.132	-2.216.528	-468.688	-468.688	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.043.455,10	-36.097.761	-652.138	-554.132	-2.216.528	-468.688	-468.688	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.038.236,60	-36.097.760	-652.137	-554.132	-2.216.527	-468.687	-468.687	0	0

Produktbeschreibung

DEZ06

Dezernat 06

2121801

Gesamtschule

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

Kennzahlen

DEZ06

Dezernat 06

2121801

Gesamtschule

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
		2018	2019	2019	2020
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	44,23	3,5		3,59
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	17,42	14,96		14,38
P00055	Städtischer Zuschuss pro Schüler/in (Euro)	1.138,68	1.690,75		1.597,46
L00061	Anzahl der Schulen (Anzahl n)	6	6		6
L00062	Anzahl der Schüler/innen (Anzahl n)	5.424	5.461		5.576
L00063	Anzahl der gebildeten Klassen/Kurse (Anzahl n)	214	217		220
N00016	Durchschnittliche Klassen-/Kursfrequenz (Anzahl n)	26	25		25
N00017	Aufw. Sach-/Dienstleistg. pro Schüler/in (Euro)	1.240,93	635,02		603,83

Erläuterungen

DEZ06
2121801

Dezernat 06
Gesamtschule

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

Aufwendungen

Personalaufwendungen:
Versorgungsaufwendungen:
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Bilanzielle Abschreibungen:
Sonstige ordentliche Aufwendungen:

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

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

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

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

2121801

Gesamtschule

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.772.842,29	185.675	182.694	182.694	182.694	182.694	
3	+ Sonstige Transfererträge	37.732,04	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.821,41	149.268	149.268	149.268	149.268	149.268	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	941,66	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	39.908,40	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	4.897.245,80	335.044	332.063	332.063	332.063	332.063	
11	- Personalaufwendungen	-1.625.703,25	-1.703.120	-1.754.020	-1.783.520	-1.788.820	-1.798.020	
12	- Versorgungsaufwendungen	-135.558,63	-59.500	-73.200	-82.100	-84.400	-89.200	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.730.793,06	-3.467.866	-3.366.976	-3.345.729	-3.345.729	-3.345.729	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.131.343,39	-4.005.073	-3.216.572	-3.406.067	-3.420.408	-3.425.828	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-450.074,23	-332.689	-828.752	-597.364	-597.364	-597.364	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.073.472,56	-9.568.248	-9.239.520	-9.214.780	-9.236.721	-9.256.141	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-6.176.226,76	-9.233.204	-8.907.457	-8.882.717	-8.904.658	-8.924.078	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-6.176.226,76	-9.233.204	-8.907.457	-8.882.717	-8.904.658	-8.924.078	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-6.176.226,76	-9.233.204	-8.907.457	-8.882.717	-8.904.658	-8.924.078	
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)	-6.176.226,76	-9.233.204	-8.907.457	-8.882.717	-8.904.658	-8.924.078	

Teilfinanzplan

DEZ06

Dezernat 06

2121801

Gesamtschule

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2018	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2019	2020		2021	2022	2023
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1	1	0	1	1	1
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	400,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	400,00	1	1	0	1	1	1
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-32.768.000	-14.140.000	-171.037	-684.146	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.080,04	-900.000	-900.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-326.260,08	-5.618.571	-866.543	-77.042	-308.163	-308.163	-308.163
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-332.340,12	-39.286.571	-15.906.543	-248.079	-992.309	-308.163	-308.163
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-331.940,12	-39.286.570	-15.906.542	-248.079	-992.308	-308.162	-308.162

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ06

Dezernat 06

2121801

Gesamtschule

	vorläufiges Jahresergebnis 2018	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
		2019	2020		2021	2022	2023		

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

701120016: Lehrschwimmbad Stettiner Straße

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-900.000	-900.000	0	0	0	0	-900.000	-1.800.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-900.000	-900.000	0	0	0	0	-900.000	-1.800.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-900.000	-900.000	0	0	0	0	-900.000	-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	-32.768.000	-14.140.000	-171.037	-684.146	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.795,70	-3.494.116	-558.380	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.795,70	-36.262.116	-14.698.380	-171.037	-684.146	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.795,70	-36.262.116	-14.698.380	-171.037	-684.146	0	0	0	0

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1	1	0	1	1	1	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	400,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	400,00	1	1	0	1	1	1	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.080,04	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-321.464,38	-2.124.455	-308.163	-77.042	-308.163	-308.163	-308.163	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-327.544,42	-2.124.455	-308.163	-77.042	-308.163	-308.163	-308.163	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-327.144,42	-2.124.454	-308.162	-77.042	-308.162	-308.162	-308.162	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	vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2018	2019	2020
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	24,08	5,15	5,27
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	8,79	7,51	7,08
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,03	0,04	0,04
P00055	Städtischer Zuschuss pro Schüler/in (Euro)	3.028,47	3.206,45	3.077,46
L00061	Anzahl der Schulen (Anzahl n)	8	8	8
L00062	Anzahl der Schüler/innen (Anzahl n)	1.406	1.427	1.406
L00063	Anzahl der gebildeten Klassen/Kurse (Anzahl n)	120	121	120
N00016	Durchschnittliche Klassen-/Kursfrequenz (Anzahl n)	11,72	12	12
N00017	Aufw. Sach-/Dienstleistg. pro Schüler/in (Euro)	1.507,97	910,71	840,88

Erläuterungen

DEZ06
2122101

Dezernat 06
Förderschule

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

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

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

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung, Fahrzeuge

Transferaufwendungen:

Aufwendungen für Angebote des Jugendamtes im Rahmen der Düsselferien

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

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

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

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

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

2122101

Förderschule

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.189.856,95	125.569	117.890	112.664	112.119	112.119	
3	+ Sonstige Transfererträge	43.746,79	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.320,30	122.788	122.788	122.788	122.788	122.788	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.047,92	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	46.413,40	101	101	101	101	101	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	3.982,88	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	1.350.368,24	248.458	240.779	235.553	235.008	235.008	
11	- Personalaufwendungen	-1.874.479,81	-1.995.780	-2.031.480	-2.056.980	-2.060.980	-2.075.280	
12	- Versorgungsaufwendungen	-138.402,29	-40.800	-50.200	-56.300	-57.900	-61.100	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.120.208,72	-1.299.580	-1.182.272	-1.182.272	-1.182.272	-1.182.272	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.151.632,52	-1.206.246	-969.117	-963.605	-971.613	-972.753	
15	- Transferaufwendungen	-20.000,00	-22.547	-22.547	-22.547	-22.547	-22.547	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-303.668,91	-259.114	-312.078	-312.078	-312.078	-312.078	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.608.392,25	-4.824.067	-4.567.694	-4.593.782	-4.607.390	-4.626.030	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-4.258.024,01	-4.575.609	-4.326.915	-4.358.229	-4.372.382	-4.391.022	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-4.258.024,01	-4.575.609	-4.326.915	-4.358.229	-4.372.382	-4.391.022	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-4.258.024,01	-4.575.609	-4.326.915	-4.358.229	-4.372.382	-4.391.022	
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)	-4.258.024,01	-4.575.609	-4.326.915	-4.358.229	-4.372.382	-4.391.022	

Teilfinanzplan

DEZ06

Dezernat 06

2122101

Förderschule

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2018	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2019	2020		2021	2022	2023
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	-39.453,83	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-182.435,13	-487.414	-150.882	-37.721	-150.882	-150.882	-150.882
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-221.888,96	-487.414	-150.882	-37.721	-150.882	-150.882	-150.882
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-221.888,96	-487.413	-150.881	-37.721	-150.881	-150.881	-150.881

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ06

Dezernat 06

2122101

Förderschule

	vorläufiges Jahresergebnis 2018	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
		2019	2020		2021	2022	2023		
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR									
unterhalb Wertgrenze:									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1	1	0	1	1	1	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1	1	0	1	1	1	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-39.453,83	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-182.435,13	-487.414	-150.882	-37.721	-150.882	-150.882	-150.882	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-221.888,96	-487.414	-150.882	-37.721	-150.882	-150.882	-150.882	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-221.888,96	-487.413	-150.881	-37.721	-150.881	-150.881	-150.881	0	0

Produktbeschreibung

DEZ06

Dezernat 06

2123101

Berufskolleg

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

Kennzahlen

DEZ06

Dezernat 06

2123101

Berufskolleg

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
		2018	2019	2019	2020
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	14,8	4,85		6,21
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	29,49	33,21		25,76
P00055	Städtischer Zuschuss pro Schüler/in (Euro)	651,66	824,54		630,82
L00061	Anzahl der Schulen (Anzahl n)	10	10		10
L00062	Anzahl der Schüler/innen (Anzahl n)	24.514	24.500		24.600
L00063	Anzahl der gebildeten Klassen/Kurse (Anzahl n)	1.192	1.200		1.210
N00016	Durchschnittliche Klassen-/Kursfrequenz (Anzahl n)	21	20		20
N00017	Aufw. Sach-/Dienstleistg. pro Schüler/in (Euro)	271,75	188,3		195,36

Erläuterungen

DEZ06
2123101

Dezernat 06
Berufskolleg

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:
Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Spenden, Auflösung Sonderposten für Zuweisungen

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

Sonstige ordentliche Erträge:

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

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, 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“, Honorare „Lernort Studio“

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung, Fahrzeuge

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

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

790000489 – Schulorganisatorische Maßnahmen

Beschaffung von Inventar im Rahmen der Umsetzung schulorganisatorischer Maßnahmen

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

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

2123101

Berufskolleg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.577.169,86	164.719	160.945	160.945	156.328	156.328	
3	+ Sonstige Transfererträge	3.248,27	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	633.008,42	864.198	864.198	864.198	864.198	864.198	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	560.871,85	1.701	1.701	92.951	184.201	184.201	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	2.774.298,40	1.030.618	1.026.844	1.118.094	1.204.727	1.204.727	
11	- Personalaufwendungen	-3.798.759,86	-3.501.810	-3.551.410	-3.633.810	-3.670.010	-3.674.410	
12	- Versorgungsaufwendungen	-351.271,32	-200.800	-231.700	-261.000	-283.800	-296.400	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.661.775,10	-4.613.412	-4.805.916	-4.806.944	-4.903.312	-4.903.312	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.984.208,69	-7.768.163	-5.960.755	-6.179.234	-6.359.647	-6.067.957	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.953.098,67	-5.147.630	-1.995.257	-2.124.545	-1.891.813	-1.891.813	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-18.749.113,64	-21.231.815	-16.545.038	-17.005.533	-17.108.582	-16.833.892	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-15.974.815,24	-20.201.197	-15.518.194	-15.887.439	-15.903.855	-15.629.165	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-15.974.815,24	-20.201.197	-15.518.194	-15.887.439	-15.903.855	-15.629.165	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-15.974.815,24	-20.201.197	-15.518.194	-15.887.439	-15.903.855	-15.629.165	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-15.974.815,24	-20.201.197	-15.518.194	-15.887.439	-15.903.855	-15.629.165	

Teilfinanzplan

DEZ06
2123101

Dezernat 06
Berufskolleg

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2018	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2019	2020		2021	2022	2023
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	-90.616.065,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-703.950,02	-11.100.000	-7.900.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.299.360,56	-3.824.976	-2.183.356	-592.522	-2.370.086	-1.515.086	-1.515.086
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-98.619.375,58	-14.924.976	-10.083.356	-592.522	-2.370.086	-1.515.086	-1.515.086
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-98.619.375,58	-14.924.975	-10.083.355	-592.522	-2.370.085	-1.515.085	-1.515.085

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ06

Dezernat 06

2123101

Berufskolleg

	vorläufiges Jahresergebnis 2018	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
		2019	2020		2021	2022	2023		
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	-488.277,30	-896.020	-784.141	-196.035	-784.141	-784.141	-784.141	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-488.277,30	-896.020	-784.141	-196.035	-784.141	-784.141	-784.141	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-488.277,30	-896.019	-784.140	-196.035	-784.140	-784.140	-784.140	0	0
700140007: Beschaffungen									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-644.713,53	-893.825	-531.150	-132.788	-531.150	-531.150	-531.150	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-644.713,53	-893.825	-531.150	-132.788	-531.150	-531.150	-531.150	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-644.713,53	-893.825	-531.150	-132.788	-531.150	-531.150	-531.150	0	0
790000489: Schulorganisatorische Maßnahmen									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-668.270	-213.750	-855.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-668.270	-213.750	-855.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-668.270	-213.750	-855.000	0	0	0	0
790000561: Albrecht-Dürer-Berufskolleg									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-75.616.065,00	0	0	0	0	0	0	-75.695.480	-75.695.480
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-75.616.065,00	0	0	0	0	0	0	-75.695.480	-75.695.480
Saldo aus Investitionstätigkeit	-75.616.065,00	0	0	0	0	0	0	-75.695.480	-75.695.480
790000562: Gute Schule - Lore Lorentz BK									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-11.100.000	-7.900.000	0	0	0	0	-11.100.000	-19.000.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-11.100.000	-7.900.000	0	0	0	0	-11.100.000	-19.000.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-11.100.000	-7.900.000	0	0	0	0	-11.100.000	-19.000.000

vorläufiges Jahresergebnis 2018	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2019	2020		2021	2022	2023		

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-15.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-703.950,02	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.166.369,73	-2.035.131	-199.795	-49.949	-199.795	-199.795	-199.795	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.870.319,75	-2.035.131	-199.795	-49.949	-199.795	-199.795	-199.795	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.870.319,75	-2.035.131	-199.795	-49.949	-199.795	-199.795	-199.795	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	vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
		2018	2019	2019	2020
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	1,6	2,03		2,02
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	18,46	17,46		17,42
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)	6.287.304	5.643.718		5.643.718
L00065	Aufwendungen im ÖPNV pro Schüler/in (Euro)	524	470		470
L00066	Aufwendungen für Sonderverkehr (Euro)	2.890.739	2.937.280		2.937.280
L00067	Aufwendungen im Sonderverkehr pro Fahrt (Euro)	131	134		134
L00068	Aufwendungen für Schülerspezialverkehr (Euro)	2.014.242	2.148.320		2.148.320
L00069	Aufwend.für Spezialverkehr je Schüler/in (Euro)	2.877	3.069		3.069

Erläuterungen

DEZ06

Dezernat 06

2124101

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

Geschäftsaufwendungen, Beitragserstattung Kommunalen Arbeitgeberverband

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Ergänzungs- und Neubeschaffung von Bildschirmarbeitsplätzen und Beschaffung von Inventar

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

2124101

Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	187.317,00	186.164	186.164	186.164	186.164	186.164	186.164
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13,52	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,27	32.100	32.100	32.100	32.100	32.100	32.100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	187.330,79	226.464	226.464	226.464	226.464	226.464	226.464
11	- Personalaufwendungen	-450.659,70	-377.120	-400.020	-416.620	-426.120	-423.220	
12	- Versorgungsaufwendungen	-72.394,83	-48.500	-53.000	-60.000	-66.300	-69.400	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.195.427,58	-10.729.666	-10.729.666	-10.729.666	-10.729.666	-10.729.666	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.146,50	-400	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.108,83	-5.180	-5.580	-5.580	-5.580	-5.580	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.732.737,44	-11.160.866	-11.188.266	-11.211.866	-11.227.666	-11.227.866	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-11.545.406,65	-10.934.402	-10.961.802	-10.985.402	-11.001.202	-11.001.402	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-11.545.406,65	-10.934.402	-10.961.802	-10.985.402	-11.001.202	-11.001.402	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-11.545.406,65	-10.934.402	-10.961.802	-10.985.402	-11.001.202	-11.001.402	
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)	-11.545.406,65	-10.934.402	-10.961.802	-10.985.402	-11.001.202	-11.001.402	

Teilfinanzplan

DEZ06

Dezernat 06

2124101

Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2018	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2019	2020		2021	2022	2023
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	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	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	-400	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	0,00	-400	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

DEZ06

Dezernat 06

2124201

Besondere Schulträgerangelegenheiten

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

Kennzahlen

DEZ06

Dezernat 06

2124201

Besondere Schulträgerangelegenheiten

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2018	2019	2020
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	16,39	3,07	3,05
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	1,34	2,15	2,02
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	2,28	2,7	2,69
P00059	Anz. Schüler/innen allg.bildende Schulen (Anzahl n,n)	53.111	54.550	55.580
P00060	Anzahl der Zwangsgelder (Anzahl n,n)	10	12	11
P00061	Anzahl Schüler/innen des Riehl-Kollegs (Anzahl n,n)	323	320	320
P00303	Verfahren Schulpflichtüberwachung (Anzahl n,n)	2.500	2.500	2.550

Erläuterungen

DEZ06

Dezernat 06

2124201

Besondere Schulträgerangelegenheiten

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:
Privatrechtliche Leistungsentgelte:

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

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
Sonstige ordentliche Erträge:

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

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

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

Transferaufwendungen:

Aufwendungen für „Brücke 2000“

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Geschäftsaufwendungen, Beträge an das Riehl-Kolleg, Beitragserstattung Kommunalen Arbeitgeberverband

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Ergänzungs- und Neubeschaffung von Bildschirmarbeitsplätzen und Beschaffung von Inventar

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

2124201

Besondere Schulträgerangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	233.464,97	4.492	4.492	4.492	4.492	4.492	4.492
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-977,06	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.587,70	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119.110,32	46.100	46.100	46.100	46.100	46.100	46.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.994,15	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	361.180,08	79.092	79.092	79.092	79.092	79.092	79.092
11	- Personalaufwendungen	-311.664,60	-339.780	-376.680	-401.280	-418.080	-287.680	-287.680
12	- Versorgungsaufwendungen	-90.962,37	-63.500	-80.400	-91.700	-103.100	-1.500	-1.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-432.459,83	-287.769	-287.769	-287.769	-287.769	-287.769	-287.769
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.779,24	-679.329	-549.951	-549.951	-549.951	-549.951	-549.951
15	- Transferaufwendungen	-1.452.053,00	-1.727.053	-1.727.053	-1.727.053	-1.727.053	-1.727.053	-1.727.053
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.474,49	-2.743	-2.843	-2.843	-2.843	-2.843	-2.843
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.303.393,53	-3.100.174	-3.024.696	-3.060.596	-3.088.796	-2.856.796	-2.856.796
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.942.213,45	-3.021.082	-2.945.604	-2.981.504	-3.009.704	-2.777.704	-2.777.704
19	+ Finanzerträge	16.401,84	16.168	13.206	13.206	13.206	13.206	13.206
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	16.401,84	16.168	13.206	13.206	13.206	13.206	13.206
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.925.811,61	-3.004.914	-2.932.398	-2.968.298	-2.996.498	-2.764.498	-2.764.498
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.925.811,61	-3.004.914	-2.932.398	-2.968.298	-2.996.498	-2.764.498	-2.764.498
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.925.811,61	-3.004.914	-2.932.398	-2.968.298	-2.996.498	-2.764.498	-2.764.498

Teilfinanzplan

DEZ06

Dezernat 06

2124201

Besondere Schulträgerangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2018	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2019	2020		2021	2022	2023
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	69.430,26	67.554	70.516	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	69.430,26	67.554	70.516	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	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	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	-100	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	69.430,26	67.454	70.516	0	0	0	0

Produktbeschreibung

DEZ06 **Dezernat 06**
2124202 **Beratungsangebote**

Org.-Einheit	zust.: A 4000 Schulverwaltungsamt bewirt.: A 4000 Schulverwaltungsamt
Verantwortlich	Luberichs, Bernd
Beschreibung	Organisation und Durchführung besonderer schulformübergreifender Bildungs- und Beratungsangebote
Leistungen	01 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		vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
Kennzahlen	Bezeichnung	2018	2019	2020	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	29,57	30,6	28,8	
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	1,46	0,98	1,05	
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,29	0,23	0,23	
P00062	Anzahl Schulen mit Berufsorientierung (Anzahl n)	69	66	66	
P00063	Schulen mit ergänz. Lernangeboten Kultur (Anzahl n)	36	162	162	
L00075	Anz. Lernpartnerschaften Schule-Betrieb (Anzahl n)	121	125	120	
L00076	berufswahl-/ausbildungsfreundl. Schulen (Anzahl n)	31	40	35	
L00077	Anz.zentral organis. Betriebserkundungen (Anzahl n)	8.401	8.000	8.000	
L00078	Anzahl durchgeführter Kultur-Projekte (Anzahl n)	44	47	47	
L00079	Anzahl der durchgeführten Beratungen (Anzahl n)	2.229	2.000	1.900	
L00080	Anzahl der Bildungsschecks (Anzahl n)	105	50	100	
L00221	Anzahl Beratungen beruf.Entwicklung (Anzahl n)	68	100	70	

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

Transferaufwendungen:

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

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Geschäftsaufwendungen, Beitragserstattung Kommunaler 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	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	327.174,78	235.200	236.880	236.880	236.880	236.880	236.880
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18,03	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.281,74	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	328.474,55	235.200	236.880	236.880	236.880	236.880	236.880
11	- Personalaufwendungen	-634.200,44	-396.400	-433.300	-451.800	-463.300	-458.900	-458.900
12	- Versorgungsaufwendungen	-122.144,51	-46.300	-60.700	-68.400	-76.100	-79.000	-79.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-149.967,58	-180.103	-180.941	-180.941	-180.941	-180.941	-180.941
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-11.181,81	-1.118	-189	-189	-32	0	0
15	- Transferaufwendungen	-184.997,86	-143.960	-146.720	-146.720	-146.720	-146.720	-146.720
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.248,80	-671	-771	-771	-771	-771	-771
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.110.741,00	-768.552	-822.621	-848.821	-867.864	-866.332	-866.332
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-782.266,45	-533.352	-585.741	-611.941	-630.984	-629.452	-629.452
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-782.266,45	-533.352	-585.741	-611.941	-630.984	-629.452	-629.452
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-782.266,45	-533.352	-585.741	-611.941	-630.984	-629.452	-629.452
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-782.266,45	-533.352	-585.741	-611.941	-630.984	-629.452	-629.452

Teilfinanzplan

DEZ06

Dezernat 06

2124202

Beratungsangebote

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2018	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2019	2020		2021	2022	2023
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	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	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	-100	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	0,00	-100	0	0	0	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		vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
Kennzahlen	Bezeichnung	2018	2019	2020	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	62,73	57,75	60,42	
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	66,75	65,96	71,19	
P00064	Anz. Schulen mit offenen Ganzttag /OGS (Anzahl n)	89	89	90	
P00065	Anz. Bildungsanbieter/innen in der OGS (Anzahl n)	873	900	900	
P00066	Vereinb. außerunterrichtl. Angebot OGS (Anzahl n)	2.070	2.000	2.000	
P00067	Anzahl der eingerichteten Gruppen in OGS (Anzahl n)	592	590	610	
P00068	Anteil Ganztagsklassen an Gruppen in OGS (Prozent)	17	19	17	
P00069	Anzahl der Plätze in OGS (Anzahl n)	14.800	14.750	15.250	
P00070	Versorgungsquote in der OGS (Prozent)	63	63	65	
P00071	TN an Betreuungsangeboten in Primarstufe (Anzahl n)	4.066	4.935	4.935	
P00072	Anz. Schulen gebundener Ganzttag (Sek I) (Anzahl n)	22	21	22	
P00073	Anteil der geb.Ganzttagsschulen in SEK I (Prozent)	50	48	50	
L00082	Anz. TN an Fachtagungen/Qualitätszirkel (Anzahl n)	450	1.000	1.000	
L00083	Anzahl der TN am Mittagessen (Sek.I) (Anzahl n)	5.125	5.145	5.227	

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

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Geschäftsaufwendungen, Beitragserstattung Kommunalen Arbeitgeberverband

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Ergänzungs- und Neubeschaffung von Bildschirmarbeitsplätzen und Beschaffung von Inventar

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

2124203

Ganztagsangebote

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.034.863,85	14.954.991	17.827.933	18.063.734	18.147.878	18.227.427	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.952.054,00	9.093.274	9.534.770	9.642.891	9.642.891	9.642.891	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	177.000,05	309.095	264.295	264.295	264.295	264.295	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	450.990,56	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	26.614.908,46	24.357.360	27.626.998	27.970.920	28.055.064	28.134.613	
11	- Personalaufwendungen	-722.334,38	-763.111	-836.211	-874.211	-786.311	-784.411	
12	- Versorgungsaufwendungen	-176.698,87	-102.900	-130.900	-146.500	-76.900	-79.400	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.259.135,22	-41.289.758	-44.738.051	-46.507.272	-47.204.020	-47.905.805	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-93.092,32	-235	-135	-135	-135	-135	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-179.609,49	-19.182	-19.282	-19.282	-19.282	-19.282	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-42.430.870,28	-42.175.186	-45.724.579	-47.547.400	-48.086.648	-48.789.033	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-15.815.961,82	-17.817.826	-18.097.581	-19.576.480	-20.031.584	-20.654.420	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-15.815.961,82	-17.817.826	-18.097.581	-19.576.480	-20.031.584	-20.654.420	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-15.815.961,82	-17.817.826	-18.097.581	-19.576.480	-20.031.584	-20.654.420	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-15.815.961,82	-17.817.826	-18.097.581	-19.576.480	-20.031.584	-20.654.420	

Teilfinanzplan

DEZ06

Dezernat 06

2124203

Ganztagsangebote

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2018	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2019	2020		2021	2022	2023
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	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	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	-100	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	0,00	-100	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

DEZ06
2124210

Dezernat 06
BAföG

Org.-Einheit	zust.: A 5100 Jugendamt bewirt.: A 5100 Jugendamt
Verantwortlich	Grimm, Roswitha
Beschreibung	<p>Auszubildende erhalten Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG), wenn ihr Lebensunterhalt und die für eine Ausbildung erforderlichen Mittel nicht durch ihr eigenes Einkommen und Vermögen sowie das Einkommen ihres Ehegatten und ihrer Eltern gedeckt wird.</p> <p>BAföG kann beim Besuch folgender Schulen beantragt werden:</p> <ul style="list-style-type: none">- weiterführende, allgemeinbildende Schulen - frühestens ab Klasse 10, sofern ein Leben im Haushalt der Eltern aus gesetzlich vorgegebenen Gründen nicht in Frage kommt- Schulen, die zu einem Berufsabschluss führen- Schulen der beruflichen Weiterbildung- Schulen des zweiten Bildungsweges <p>Die Abwicklung erfolgt in kommunaler Trägerschaft als Aufgabe des Bundes.</p>
Leistungen	01 BAföG
Auftr.Grundl. Zielgruppen	§ 45 i.V.m. § 40 BAföG 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. .

Kennzahlen

DEZ06

Dezernat 06

2124210

Bafög

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2018	2019	2020
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	0,54	3,34	3,07
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0,92	0,93	1,01
L00142	Anzahl der Personen die Bafög erhalten (Anzahl n)	1.370	1.900	1.900

Erläuterungen

DEZ06
2124210

Dezernat 06
Bafög

Teilergebnisplan:

Erträge

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

Aufwendungen

Personalaufwendungen:	Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, 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	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
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	11,75	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.130,38	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.142,13	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11	- Personalaufwendungen	-439.507,72	-499.000	-541.300	-499.300	-509.800	-507.200	-507.200
12	- Versorgungsaufwendungen	-138.056,02	-94.400	-105.800	-62.600	-69.600	-72.700	-72.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.270,47	-1.449	-1.449	-1.449	-1.449	-1.449	-1.449
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-275,33	-1.763	-246	-246	-246	-185	-185
15	- Transferaufwendungen	-117,39	-2.579	-2.579	-2.579	-2.579	-2.579	-2.579
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.475,37	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-586.702,30	-599.191	-651.374	-566.174	-583.674	-584.113	-584.113
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-583.560,17	-579.191	-631.374	-546.174	-563.674	-564.113	-564.113
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-583.560,17	-579.191	-631.374	-546.174	-563.674	-564.113	-564.113
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-583.560,17	-579.191	-631.374	-546.174	-563.674	-564.113	-564.113
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-583.560,17	-579.191	-631.374	-546.174	-563.674	-564.113	-564.113

Produktbeschreibung

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

Org.-Einheit	zust.: A 4000 Schulverwaltungsamt bewirt.: A 4000 Schulverwaltungsamt
Verantwortlich	Hellweg-Schöler, Anja
Beschreibung	Wahrnehmung der verwaltungsfachlichen Aufgaben durch das Schulamt der Landeshauptstadt Düsseldorf
Leistungen	01 Personalsachbearbeitung der Lehrkräfte an Grundschulen 02 Einrichtung von Förderklassen und Fördergruppen von Migranten und Einweisung in diese Klassen und Gruppen 03 Organisation des herkunftssprachlichen Unterrichtes einschl. Lehrereinsatz 04 Durchführung von Ordnungswidrigkeitsverfahren (§ 126 Schulgesetz) für Grund-, Haupt- und Förderschulen 05 Durchführung des Verfahrens zur Feststellung sonderpädagogischen Unterstützungsbedarfs 06 Durchführung des Verfahrens zur Sprachstandsfeststellung zwei Jahre vor der Einschulung
Auftr.Grundl.	Verfassung des Landes NRW, Schulgesetz NRW, Erlasse des Ministeriums für Schule und Weiterbildung des Landes NRW, Verordnungen, Verfügungen der Bezirksregierung
Zielgruppen	Schülerinnen und Schüler der Grund-, Haupt- und Förderschulen Lehrerinnen und Lehrer der Grundschulen Ausländische bzw. ausgesiedelte Schüler/-innen
Produktziele	01 Optimale Bearbeitung der Personalien der Lehrkräfte an Grundschulen (Leistung 01) 02 Bedarfsgerechte Bereitstellung von Seiteneinsteiger-/Spätaussiedlerklassen, sofern das Land NRW entsprech. Ressourcen bereitstellt (Leistung 02) 03 Bereitstellung eines bedarfsgerechten Angebots an herkunftssprachlichem Unterricht, sofern das Land NRW entspr. Ressourcen bereitstellt (Leistung 03) 04 Ahndung von Schulversäumnissen durch Bußgeldverfahren (Leistung 04) 05 Zeitnahe Bearbeitung der Verfahren zur Feststellung des sonderpädagogischen Unterstützungsbedarfs (Leistung 05) 06 Feststellung ausreichender Sprachkenntnisse für die Einschulung (Leistung 06)
Vermerke	Die Erträge aus der „Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen“ (41610000) sowie die Aufwendungen für „bilanzielle Abschreibungen“ (Zeile 14) werden innerhalb der Produkte des Amtes 40 produktübergreifend zu einem speziellen Budget zusammengefasst. Die Erträge und Aufwendungen der Produkte des Amtes 40, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsplanvermerke einem generellen oder anderen speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem speziellen Budget zusammengefasst. Konsumtive Einzahlungen und Auszahlungen sowie die Einzahlungen und Auszahlungen der Investitionstätigkeiten in den Übersichten der Investitionsmaßnahmen ober- und unterhalb der Wertgrenze von 250.000 EUR werden innerhalb der Produkte des Amtes 40 zu einem speziellen Budget zusammengefasst..

Kennzahlen

DEZ06

Dezernat 06

2124301

Schulamt -Verwaltungsfachl. Aufgaben-

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
		2018	2019	2019	2020
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	12,97	11,37		11,48
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	1,67	1,17		1,15
P00074	Anzahl d. Kinder 2 Jahre vor Einschulung (Anzahl n)	6.035	6.100		6.300
P00075	Anzahl Seiteneinsteiger (ohne deutsch) (Anzahl n)	800	1.500		1.500
P00076	Anzahl der Bußgeldverfahren (Anzahl n,n)	329	420		415
L00084	Anzahl TN am herkunftsprachl. Unterricht (Anzahl n)	5.911	6.500		6.250
L00085	Anzahl der zu betreuenden Lehrkräfte (Anzahl n)	2.451	1.980		2.600
L00086	Anzahl der AOSF-Verfahren (Anzahl n)	861	650		910

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

Geschäftsaufwendungen

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Ergänzungs- und Neubeschaffung von Bildschirmarbeitsplätzen und Beschaffung von Inventar

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

2124301

Schulamt -Verwaltungsfachl. Aufgaben-

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.752,94	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19,52	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	116.858,89	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	137.631,35	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
11	- Personalaufwendungen	-741.299,43	-624.860	-633.660	-652.360	-662.760	-660.160	-660.160
12	- Versorgungsaufwendungen	-185.668,34	-76.200	-59.900	-66.800	-73.600	-76.100	-76.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.549,30	-817	-817	-817	-817	-817	-817
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-11.763,53	-843	-158	-158	-158	-158	-158
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-119.377,53	-45.170	-45.570	-45.570	-45.570	-45.570	-45.570
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.062.658,13	-747.890	-740.105	-765.705	-782.905	-782.805	-782.805
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-925.026,78	-662.890	-655.105	-680.705	-697.905	-697.805	-697.805
19	+ Finanzerträge	192,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	192,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-924.834,78	-662.890	-655.105	-680.705	-697.905	-697.805	-697.805
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-924.834,78	-662.890	-655.105	-680.705	-697.905	-697.805	-697.805
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-924.834,78	-662.890	-655.105	-680.705	-697.905	-697.805	-697.805

Teilfinanzplan

DEZ06

Dezernat 06

2124301

Schulamt -Verwaltungsfachl. Aufgaben-

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2018	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2019	2020		2021	2022	2023
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	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	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	-400	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	0,00	-400	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

DEZ06
2124303

Dezernat 06
Schulpsychologie

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

Kennzahlen

DEZ06

Dezernat 06

2124303

Schulpsychologie

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2018	2019	2020
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	2	0,35	0,61
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	3,54	2,45	2,67
P00350	Anzahl Fälle individuelle Beratung (Anzahl n)	1.324	1.200	1.200
P00351	Anzahl Präsenztage an Schulen (Anzahl n)	236	260	260
P00352	Anzahl Fortbildungsveranstaltungen (Anzahl n)	84	90	90
P00353	Anzahl Coaching und Supervision (Anzahl n)	187	200	200
P00354	Anzahl Gruppenmaßnahmen f. Schüler/innen (Anzahl n)	58	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

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	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.000,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.982,68	500	500	500	500	500	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,73	0	0	0	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	44.983,41	5.500	10.500	10.500	10.500	10.500	
11	- Personalaufwendungen	-1.786.269,34	-1.442.091	-1.547.091	-1.578.491	-1.594.091	-1.595.091	
12	- Versorgungsaufwendungen	-342.312,97	-46.300	-91.500	-101.600	-111.500	-114.500	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.985,25	-44.177	-44.177	-44.177	-44.177	-44.177	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-31.342,89	-10.384	-2.425	-2.603	-2.519	-1.666	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.172,01	-20.683	-28.107	-28.107	-28.107	-28.107	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.248.082,46	-1.563.635	-1.713.300	-1.754.978	-1.780.394	-1.783.541	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.203.099,05	-1.558.135	-1.702.800	-1.744.478	-1.769.894	-1.773.041	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.203.099,05	-1.558.135	-1.702.800	-1.744.478	-1.769.894	-1.773.041	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-2.203.099,05	-1.558.135	-1.702.800	-1.744.478	-1.769.894	-1.773.041	
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)	-2.203.099,05	-1.558.135	-1.702.800	-1.744.478	-1.769.894	-1.773.041	

Teilfinanzplan

DEZ06
2124303

Dezernat 06
Schulpsychologie

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2018	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2019	2020		2021	2022	2023
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.347,19	-8.799	-1.375	-344	-1.375	-1.375	-1.375
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.347,19	-8.799	-1.375	-344	-1.375	-1.375	-1.375
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-8.347,19	-8.799	-1.375	-344	-1.375	-1.375	-1.375

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ06

Dezernat 06

2124303

Schulpsychologie

	vorläufiges Jahresergebnis 2018	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
		2019	2020		2021	2022	2023		

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	-8.347,19	-8.799	-1.375	-344	-1.375	-1.375	-1.375	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.347,19	-8.799	-1.375	-344	-1.375	-1.375	-1.375	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.347,19	-8.799	-1.375	-344	-1.375	-1.375	-1.375	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
2124304

Dezernat 06
Medienzentrum, Schulgarten

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
		2018	2019	2019	2020
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	0,14	0,17		0,17
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	1,45	1,13		1,15
P00092	Anzahl der OGS-Gruppen im Schulgarten (Anzahl n)	14	10		10
P00362	Anzahl der Views in EDMOND (Anzahl n)	79.310	0		65.000
L00070	Anzahl der Führungen im Schulgarten (Anzahl n)	181	180		180
L00071	Anzahl TN an Führungen durch Schulgarten (Anzahl n)	4.995	4.500		4.500
L00087	Anzahl der Medienproduktionen (Anzahl n)	42	40		40
L00088	Anz.neuproduzierter/qualitätsgesich.Foto (Anzahl n)	4.427	4.000		4.000
L00089	Anzahl der Beratungen im Medienzentrum (Anzahl n)	2.421	1.000		50
L00090	Anz der verliehenen Medien(bis 31.12.18) (Anzahl n)	0	65.000		0

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

Sonstige ordentliche Aufwendungen: Geschäftsaufwendungen

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze: ---

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

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

2124304

Medienzentrum, Schulgarten

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.265,14	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	9,24	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,18	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	1.274,56	1.265	1.265	1.265	1.265	1.265	
11	- Personalaufwendungen	-284.547,02	-102.800	-112.200	-113.200	-113.300	-114.300	
12	- Versorgungsaufwendungen	-14.013,02	-1.100	-1.300	-1.500	-1.500	-1.600	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-595.789,35	-603.851	-611.707	-619.674	-627.755	-635.951	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-20.853,30	-15.380	-15.204	-13.447	-13.267	-12.394	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.372,10	-223	-323	-323	-323	-323	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-919.574,79	-723.354	-740.734	-748.144	-756.145	-764.568	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-918.300,23	-722.089	-739.469	-746.879	-754.880	-763.303	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-918.300,23	-722.089	-739.469	-746.879	-754.880	-763.303	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-918.300,23	-722.089	-739.469	-746.879	-754.880	-763.303	
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)	-918.300,23	-722.089	-739.469	-746.879	-754.880	-763.303	

Teilfinanzplan

DEZ06

Dezernat 06

2124304

Medienzentrum, Schulgarten

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2018	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2019	2020		2021	2022	2023
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-499,00	-4.090	-3.990	-998	-3.990	-3.990	-3.990
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-499,00	-4.090	-3.990	-998	-3.990	-3.990	-3.990
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-499,00	-4.090	-3.990	-998	-3.990	-3.990	-3.990

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ06

Dezernat 06

2124304

Medienzentrum, Schulgarten

	vorläufiges Jahresergebnis 2018	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
		2019	2020		2021	2022	2023		

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	-499,00	-4.090	-3.990	-998	-3.990	-3.990	-3.990	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-499,00	-4.090	-3.990	-998	-3.990	-3.990	-3.990	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-499,00	-4.090	-3.990	-998	-3.990	-3.990	-3.990	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	vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2018	2019	2020
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	43,15	43,95	42,42
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	314,8	320,46	315,49
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,01	0	0
P00333	Aufw f d Kosten der Unterkr pro BG (Euro)	436	430	460
P00334	Abbruchquote Schuldnerberatung SGB II (Prozent)	6,5	6	6
L00201	Anzahl der SGBII Bedarfsgemeinschaften (Anzahl n)	31.301	33.765	29.885
L00202	Anz beratene SGBII Pers Schuldn./Insov. (Anzahl n)	2.305	2.400	2.350

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 Arbeitsuchende

Sonstige ordentliche Erträge:

Bußgelder

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

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

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

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

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände

Transferaufwendungen:

Zuwendungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche

- Betreuung von Kontingentflüchtlings

Sonstige soziale Leistungen

Erläuterungen

DEZ06

Dezernat 06

3131201

Grundsicherung für Arbeitsuchende

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

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze: ---

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze: ---

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3131201

Grundsicherung für Arbeitsuchende

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.950.995,56	9.085.000	12.705.000	12.705.000	12.705.000	12.705.000	
3	+ Sonstige Transfererträge	228.482,39	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	77.072.545,50	80.960.000	73.254.000	73.704.000	74.154.000	74.654.000	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	103.208,82	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	86.355.232,27	90.045.000	85.959.000	86.409.000	86.859.000	87.359.000	
11	- Personalaufwendungen	-12.709.711,44	-12.673.415	-13.401.615	-13.975.915	-14.168.715	-14.032.215	
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.121.706,81	-1.715.000	-1.925.900	-2.162.900	-2.274.500	-2.354.000	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.965.326,50	-9.354.316	-9.354.316	-9.354.316	-9.354.316	-9.354.316	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.306,30	-2.260	-2.260	-2.260	-2.260	-2.260	
15	- Transferaufwendungen	-6.335,06	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-175.320.504,65	-181.156.482	-177.956.482	-179.156.482	-180.356.482	-181.656.482	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-200.125.890,76	-204.901.473	-202.640.573	-204.651.873	-206.156.273	-207.399.273	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-113.770.658,49	-114.856.473	-116.681.573	-118.242.873	-119.297.273	-120.040.273	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-113.770.658,49	-114.856.473	-116.681.573	-118.242.873	-119.297.273	-120.040.273	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-113.770.658,49	-114.856.473	-116.681.573	-118.242.873	-119.297.273	-120.040.273	
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)	-113.770.658,49	-114.856.473	-116.681.573	-118.242.873	-119.297.273	-120.040.273	

Produktbeschreibung

DEZ06

Dezernat 06

3131301

Wirtschaftliche Leistungen für Asylsuchende

Org.-Einheit	zust.: A 5400 Amt für Migration und Integration bewirt.: A 5400 Amt für Migration und Integration
Verantwortlich	Lorch, Peter
Beschreibung	<p>Gemäß § 1 Abs.1 AsylbLG erhalten u.a. 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.</p>
Leistungen	01 Wirtschaftliche Hilfen nach § 2 AsylbLG 02 Wirtschaftliche Hilfen nach § 3 AsylbLG 03 Sonstige Leistungen 04 Leistungen für Bildung und Teilhabe
Auftr.Grundl.	Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG); § 4 Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG); § 264 SGB V (Krankenhilfe)
Zielgruppen	01 Personen, die anspruchsberechtigt nach dem AsylbLG sind und sich im Stadtgebiet Düsseldorf aufhalten (Leistung 01 - 03) 02 Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, die anspruchsberechtigt nach dem AsylbLG sind und sich im Stadtgebiet Düsseldorf aufhalten (Leistung 04)
Produktziele	01 Sicherstellung des Lebensunterhaltes (Leistung 01 - 02)
Vermerke	Die Erträge und Aufwendungen der Produkte des Amtes 54, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsvermerke einem generellen oder anderen speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem Budget zusammengefasst.

Kennzahlen

DEZ06

Dezernat 06

3131301

Wirtschaftl. Leistungen f Asylsuchende

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
		2018	2019	2019	2020
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	72,09	126,81		70,88
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	19,21	11,35		12,84
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	41,34	34,84		41,24
P00342	Aufwand f Hilf z Gesundheit Asyl pP mtl (Euro)	228	212		212
L00130	Anz d Leistungsempf n §§ 3 ff. AsylbLG (Anzahl n)	768	500		500
L00131	Aufw wirtschaftl Hilf n §§ 3 ff AsylbLG (Euro)	367	366,62		366,62
L00133	Anzahl d Leistungsempf n § 2 AsylbLG (Anzahl n)	2.716	2.300		2.300
L00134	Aufw wirtsch Hilfen n §§ 2 ff AsylbLG (Euro)	523	531,52		531,52
L00217	Anz nicht krankenvers Asylbewerber (Anzahl n)	4.567	2.800		2.800

Erläuterungen

DEZ06
3131301

Dezernat 06
Wirtschaftl. Leistungen f Asylsuchende

Teilergebnisplan:

Erträge

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

Aufwendungen

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

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze: ---

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze: ---

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3131301

Wirtschaftl. Leistungen f Asylsuchende

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.714.097,68	35.919.223	21.417.912	21.417.912	21.417.912	21.417.912	
3	+ Sonstige Transfererträge	1.814.596,15	1.132.000	900.000	900.000	900.000	900.000	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22,68	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.880.815,16	0	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	341.248,91	405.000	405.000	405.000	405.000	405.000	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	27.750.780,58	37.456.223	24.622.912	24.622.912	24.622.912	24.622.912	
11	- Personalaufwendungen	-2.336.906,97	-1.359.322	-1.655.022	-1.702.922	-1.729.822	-1.721.622	
12	- Versorgungsaufwendungen	-461.522,80	-88.600	-156.700	-174.100	-191.600	-196.600	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.680.087,74	-5.796.387	-6.421.917	-6.421.917	-6.421.917	-6.421.917	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6,68	-247	-247	-247	-247	-247	
15	- Transferaufwendungen	-26.282.317,93	-22.280.086	-26.491.000	-26.491.000	-26.491.000	-26.491.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.733.273,71	-11.882	-11.882	-11.882	-11.882	-11.882	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-38.494.115,83	-29.536.524	-34.736.768	-34.802.068	-34.846.468	-34.843.268	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-10.743.335,25	7.919.699	-10.113.856	-10.179.156	-10.223.556	-10.220.356	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-10.743.335,25	7.919.699	-10.113.856	-10.179.156	-10.223.556	-10.220.356	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-10.743.335,25	7.919.699	-10.113.856	-10.179.156	-10.223.556	-10.220.356	
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)	-10.743.335,25	7.919.699	-10.113.856	-10.179.156	-10.223.556	-10.220.356	

Produktbeschreibung

DEZ06

Dezernat 06

3131501

Seniorenarbeit

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

Kennzahlen

DEZ06

Dezernat 06

3131501

Seniorenarbeit

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
		2018	2019	2019	2020
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	1,62	0		0
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0,56	0,62		0,83
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	6,86	7,12		7,57
L00135	Anz qualifiz Berat inkl. Fallmanagement (Anzahl n)	21.200	14.000		20.000
L00136	Anz d Besuche der zentren plus im Jahr (Anzahl n)	566.800	500.000		500.000
N00027	Anzahl ehrenamtl tätig Pers (Mittelwert) (Anzahl n,n)	1.236	1.000		1.200

Erläuterungen

DEZ06
3131501

Dezernat 06
Seniorenarbeit

Teilergebnisplan:

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

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

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Transferaufwendungen:

Zuwendungen für laufende Zwecke an private Unternehmen, an übrige Bereiche

Aufwendungen für Zuschüsse

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

- Caritasverband Düsseldorf e. V.
- Diakonie Düsseldorf
- Deutsches Rotes Kreuz Düsseldorf e. V.
- Kaiserswerther Diakonie

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

- Diakonie Düsseldorf
- Caritasverband Düsseldorf e. V.
- Deutsches Rotes Kreuz Düsseldorf e. V.
- Arbeiterwohlfahrt Düsseldorf e. V. (AWO)
- Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband
- Kaiserswerther Diakonie
- Stiftung Angermund

- Fallmanagement durch „zentren plus“ für Ältere

- Entwicklung stadtspezifischer Angebote „zentren plus“

Sonstige soziale Leistungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

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

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3131501

Seniorenarbeit

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.826,30	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	58,75	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	503,96	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	76.389,01	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-197.510,67	-225.472	-292.372	-311.572	-324.572	-316.172	
12	- Versorgungsaufwendungen	-72.155,75	-20.500	-66.400	-74.900	-83.600	-85.300	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.118,19	-62.000	-72.400	-10.400	-10.400	-10.400	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-319,21	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	-4.358.754,81	-4.550.257	-4.865.264	-4.754.419	-4.645.358	-4.694.817	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-78.621,99	-85.818	-102.618	-102.618	-102.618	-102.618	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.716.480,62	-4.944.047	-5.399.054	-5.253.909	-5.166.548	-5.209.307	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-4.640.091,61	-4.944.047	-5.399.054	-5.253.909	-5.166.548	-5.209.307	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-4.640.091,61	-4.944.047	-5.399.054	-5.253.909	-5.166.548	-5.209.307	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-4.640.091,61	-4.944.047	-5.399.054	-5.253.909	-5.166.548	-5.209.307	
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)	-4.640.091,61	-4.944.047	-5.399.054	-5.253.909	-5.166.548	-5.209.307	

Produktbeschreibung

DEZ06
3131502

Dezernat 06
Soziale Einrichtungen für Pflegebedürftige

Org.-Einheit	zust.: A 5000 Amt für Soziales bewirt.: A 5000 Amt für Soziales
Verantwortlich	Müller, Anke
Beschreibung	<p>Das Pflegebüro berät kostenlos und trägerunabhängig alle Menschen, die einen Rat zum Thema Pflege suchen. Es wird aus der Vielfalt der Angebote und der Möglichkeiten, die Pflege zu organisieren, eine individuelle Lösung entwickelt. 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	vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
		2018	2019	2019	2020
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	17,64	11,36		10,39
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	2,43	2,69		2,77
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,34	0,35		0,54
P00336	Quote der geprüften Pflegeeinrichtungen (Prozent)	100	100		100
P00341	Quote der Einricht mit festgest Mängeln (Prozent)	60	60		70
L00204	Anzahl der Kontakte im Pflegebüro (Anzahl n)	8.300	8.000		8.000

Erläuterungen

DEZ06
3131502

Dezernat 06
Soz Einr für Pflegebedürftige

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Zuwendungen für laufende Zwecke vom Land und übrigen Bereichen
Verwaltungsgebühren

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

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

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Sonstige Dienstleistungen

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände

Transferaufwendungen:

Zuwendungen für laufende Zwecke an private Unternehmen, an übrige Bereiche

Aufwendungen für Zuschüsse

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

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

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

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

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3131502

Soz Einr für Pflegebedürftige

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	170.969,20	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.967,25	70.600	70.600	70.600	70.600	70.600	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23,50	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	62.759,94	0	0	0	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	310.719,89	220.600	220.600	220.600	220.600	220.600	
11	- Personalaufwendungen	-1.201.166,52	-1.411.757	-1.465.557	-1.517.657	-1.571.857	-1.476.857	
12	- Versorgungsaufwendungen	-149.450,04	-159.700	-166.100	-187.200	-225.400	-161.700	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.412,79	-12.056	-12.056	-12.056	-12.056	-12.056	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-46.638,45	-46.487	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	
15	- Transferaufwendungen	-213.075,78	-225.316	-344.484	-351.374	-358.401	-365.570	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-142.215,88	-87.001	-131.191	-131.191	-131.191	-131.191	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.760.959,46	-1.942.317	-2.122.488	-2.202.578	-2.302.005	-2.150.474	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.450.239,57	-1.721.717	-1.901.888	-1.981.978	-2.081.405	-1.929.874	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.450.239,57	-1.721.717	-1.901.888	-1.981.978	-2.081.405	-1.929.874	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.450.239,57	-1.721.717	-1.901.888	-1.981.978	-2.081.405	-1.929.874	
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)	-1.450.239,57	-1.721.717	-1.901.888	-1.981.978	-2.081.405	-1.929.874	

Teilfinanzplan

DEZ06

Dezernat 06

3131502

Soz Einr f Pflegebedürftige

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2018	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2019	2020		2021	2022	2023
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	-30.665,67	-64.190	-20.000	-5.000	-20.000	-20.000	-20.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.665,67	-64.190	-20.000	-5.000	-20.000	-20.000	-20.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-30.665,67	-64.189	-19.999	-5.000	-19.999	-19.999	-19.999

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ06

Dezernat 06

3131502

Soz Einr f Pflegebedürftige

	vorläufiges Jahresergebnis 2018	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
		2019	2020		2021	2022	2023		
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	-30.665,67	-64.190	-20.000	-5.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.665,67	-64.190	-20.000	-5.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.665,67	-64.189	-19.999	-5.000	-19.999	-19.999	-19.999	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	Müller, Anke
Beschreibung	Einsatz für die Belange von Menschen mit Behinderung in Form von Information, Beratung und Öffentlichkeitsarbeit zur Inklusion, wie zum Beispiel der Umsetzung des Behindertengleichstellungsgesetzes (Behindertenkoordination). Schwerkörperbehinderten Menschen wird durch den Behindertenfahrdienst eine Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft ermöglicht. Darüber hinaus werden Zuschüsse an Vereine und Initiativen gewährt, deren Ziel die Inklusion behinderter Menschen ist, z. B. für Projekte und Freizeitmaßnahmen.
Leistungen	01 Behindertenkoordination 02 Behindertenfahrdienst 03 Zuschüsse an Vereine und Initiativen
Auftr.Grundl.	Behindertengleichstellungsgesetz (BGG) NRW, Rahmenvertrages zur Sicherung sozialer Dienste und Aufgaben, Ausschuss- und Ratsbeschlüsse, städtische Richtlinien zur Zuschussgewährung
Zielgruppen	01 Personen, die eine geistige, seelische oder körperliche Behinderung haben
Produktziele	01 Inklusion von Menschen mit Behinderung mit dem Ziel, ihnen die gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gesellschaft weitestgehend barrierefrei und selbstbestimmt zu ermöglichen (Leistungen 01-03)
Vermerke	Die Erträge und Aufwendungen der Produkte des Amtes 50, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsvermerke einem generellen oder anderen speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem Budget zusammengefasst.

Kennzahlen

DEZ06

Dezernat 06

3131503

Soz Einr f Menschen mit Behinderung

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2018	2019	2020
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	1,12	0,76	0,81
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	1,2	1,92	0,46
L00191	NutzerInnen des Behindertenfahrdienstes (Anzahl n)	3.500	3.800	3.800
L00206	Aufw f Zuschüsse an Vereine/Initiativen (Euro)	65.063	160.390	176.524

Erläuterungen

DEZ06

Dezernat 06

3131503

Soz Einr f Menschen mit Behinderung

Teilergebnisplan:

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

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

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

Transferaufwendungen:

Zuwendungen für laufende Zwecke an

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

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

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

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3131503

Soz Einr f Menschen mit Behinderung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
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	47,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	11,64	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	58,64	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-590.438,67	-428.300	-451.300	-466.100	-475.100	-469.700	
12	- Versorgungsaufwendungen	-100.890,89	-40.900	-45.900	-51.700	-57.800	-57.100	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.874,22	-1.947	-1.947	-1.947	-1.947	-1.947	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-255,35	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	-765.417,60	-1.225.833	-293.182	-299.045	-305.026	-311.126	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.328,01	-17.934	-17.934	-17.934	-17.934	-17.934	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.478.204,74	-1.714.914	-810.263	-836.726	-857.807	-857.807	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.478.146,10	-1.714.914	-810.263	-836.726	-857.807	-857.807	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.478.146,10	-1.714.914	-810.263	-836.726	-857.807	-857.807	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.478.146,10	-1.714.914	-810.263	-836.726	-857.807	-857.807	
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)	-1.478.146,10	-1.714.914	-810.263	-836.726	-857.807	-857.807	

Produktbeschreibung

DEZ06
3131504

Dezernat 06
Soziale Einrichtungen für Obdachlose, Aussiedler und Flüchtlinge

Org.-Einheit	zust.: A 5400 Amt für Migration und Integration bewirt.: A 5400 Amt für Migration und Integration
Verantwortlich	Lorch, Peter
Beschreibung	<p>Die Zentrale Fachstelle für Wohnungsnotfälle</p> <ul style="list-style-type: none">- hält Notschlafstellen für akut obdachlose Menschen bereit, kooperiert mit den Einrichtungen der Wohnungslosenhilfe der Träger bei der Vermittlung in Fachhilfen und weist in gebührenpflichtige städtische Unterkünfte des Obdachlosenbereichs ein- bietet soziale Betreuung (Unterstützung bei persönlichen Problemlagen, Anleitung und Unterstützung in lebenspraktischen Fragen, wirtschaftliche Beratung, unterkunftsbezogene Hilfen) für vorübergehend in Unterkünften eingewiesene Wohnungsnotfälle und andere untergebrachte Personenkreise- berät und begleitet bei der bedarfsgerechten Wohnungsvermittlung und bietet Hilfen zur nachhaltigen Sicherung nach Bezug einer Wohnung an (nachgehende Hilfen)- unterhält und verwaltet die Obdachlosenunterkünfte- unterstützt aktiv bei der Eingliederung in den Wohnungsmarkt durch befristete Anmietung von Wohnungen (Probewohnungen) im Rahmen des Ordnungsbehördengesetzes NRW (OBG)- bringt Spätaussiedler, jüdische Migranten und schutzbedürftige Personengruppen aufgrund von Regierungsabkommen nach dem Landesaufnahmegesetz sowie Asylbewerber nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz in den städtischen Unterkünften unter- sorgt für die Unterbringung der Asylbewerber nach §§ 2 und 3 AsylbLG und § 1 FlüAG- verwaltet und unterhält die hierbei in Anspruch genommenen Unterkünfte- organisiert die Aufnahme und steuert die Belegung- steuert die soziale Betreuung in den Unterkünften im Rahmen der durch eine Zuwendungspauschale auf die Diakonie übertragenen Aufgabe. <p>Nachtunterkünfte und Tagesaufenthalte der Träger der Wohnungslosenhilfe werden über Zuwendungen finanziert.</p>
Leistungen	01 Beratung für Obdachlose, Aussiedler und Flüchtlinge 02 Soziale Betreuung in den Unterkünften 03 Verwaltung und Bewirtschaftung der Unterkünfte
Auftr.Grundl.	§§ 1 und 14 Ordnungsbehördengesetz NRW (OBG), §§ 1 und 2 Flüchtlingsaufnahmegesetz NRW (FlüAG), § 3 Landesaufnahmegesetz NRW (LaufG); §§ 23, 24 Aufenthaltsgesetz i.V.m. § 10a LaufG; §§ 11,12 Teilhabe- und Integrationsgesetz
Zielgruppen	01 Obdachlose Personen, die in Notschlafstellen übernachten 02 Obdachlose Personen, die in Unterkünften des Obdachlosenbereiches untergebracht sind 03 Nach Düsseldorf zugewiesene Flüchtlinge
Produktziele	01 Vermittlung von akut obdachlosen Personen in eine adäquate Wohnform (Zielgruppe 02) 02 Herausvermittlung der in den Unterkünften des Obdachlosenbereiches untergebrachten Personen in eine adäquate Wohnform (Zielgruppe 03) 03 Herausvermittlung der in den Unterkünften untergebrachten Flüchtlinge mit Obdachlosenstatus in Wohnungen (z.B. anerkannte Flüchtlinge oder § 2 AsylbLG) (Zielgr. 04) 04 Stabilisierung der jeweiligen Lebenssituation (Zielgruppe 04)
Vermerke	Die Erträge und Aufwendungen der Produkte des Amtes 54, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsvermerke einem generellen oder anderen speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem Budget zusammengefasst. Die Auszahlungen der Investitionstätigkeiten in den Übersichten der Investitionsmaßnahmen ober- und unterhalb der Maßnahmenwertgrenze werden innerhalb der Produkte des Amtes 54 zu einem speziellen Budget zusammengefasst.

Kennzahlen

DEZ06
3131504

Dezernat 06
Soz Einr f Obdachl, Aussiedler u Flüchtl

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
		2018	2019	2019	2020
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	21,81	11,21		19,35
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	105,12	95,82		97,45
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	8,14	6,48		7,65
P00119	Quote der nicht erreichten Personen(ZG3) (Prozent)	0	25		25
P00120	Quote Direktvermittl i adäq Wohnf (ZG 2) (Prozent)	12	19		19
P00121	Quote Herausvermittl d ZG 3 i adäq Wohnf (Prozent)	16	15		15
P00343	Erfolgsq Herausv Flüchtl m ObdlSt (ZG4) (Prozent)	12	12		12
L00137	Anz d akut obdachl Pers (ZG 2) (Anzahl n)	1.789	1.200		1.200
L00138	Anz d i Unterker untergeb Pers (ZG 3) (Anzahl n)	1.009	5.000		5.000
L00219	Anz d untergebrachten Flüchtlinge (ZG 4) (Anzahl n)	2.559	2.800		2.800
L00220	Anz Flüchtl m ObdlSt i Unterker (ZG4) (Anzahl n)	1.991	1.000		1.000

Erläuterungen

DEZ06
3131504

Dezernat 06
Soz Einr f Obdachl, Aussiedler u Flüchtl

Teilergebnisplan:

Erträge

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:
Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Mieten und Pachten

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

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

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

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

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Mieten und Pachten, Leasing, Geschäftsaufwendungen, Vorleistung und Weiterberechnung der Beiträge an den Kommunalen Arbeitgeberverband (KAV), 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 über 410 EUR

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3131504

Soz Einr f Obdachl, Aussiedler u Flüchtl

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.404.212,34	0	5.229.020	5.037.530	600.719	3.241	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.531.053,28	7.290.000	7.290.000	7.290.000	7.290.000	7.290.000	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.253,18	42.105	42.105	42.105	42.105	42.105	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	711.469,15	0	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	15.703.987,95	7.332.105	13.061.125	12.869.635	8.432.824	7.835.346	
11	- Personalaufwendungen	-11.825.335,57	-8.772.000	-10.123.600	-10.342.100	-10.359.900	-10.256.500	
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.068.746,48	-442.200	-592.900	-668.700	-669.200	-586.200	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.552.692,71	-20.484.512	-20.480.346	-17.282.199	-17.282.199	-17.282.199	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-11.304.454,02	-8.515.006	-11.175.712	-10.921.204	-2.992.678	-657.798	
15	- Transferaufwendungen	-5.173.633,45	-4.145.159	-4.912.779	-4.996.554	-5.166.025	-5.636.093	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.059.503,11	-23.056.210	-20.220.928	-7.673.966	-7.673.966	-7.673.966	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-71.984.365,34	-65.415.087	-67.506.265	-51.884.723	-44.143.968	-42.092.756	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-56.280.377,39	-58.082.982	-54.445.140	-39.015.088	-35.711.144	-34.257.410	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-15.957,77	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-15.957,77	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-56.296.335,16	-58.082.982	-54.445.140	-39.015.088	-35.711.144	-34.257.410	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-56.296.335,16	-58.082.982	-54.445.140	-39.015.088	-35.711.144	-34.257.410	
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)	-56.296.335,16	-58.082.982	-54.445.140	-39.015.088	-35.711.144	-34.257.410	

Teilfinanzplan

DEZ06

Dezernat 06

3131504

Soz Einr f Obdachl, Aussiedler u Flüchtl

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2018	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2019	2020		2021	2022	2023
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.939.714,46	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-245.596,83	-547.040	-133.820	-36.705	-146.820	-146.820	-146.820
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.185.311,29	-547.040	-133.820	-36.705	-146.820	-146.820	-146.820
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-2.185.311,29	-547.040	-133.820	-36.705	-146.820	-146.820	-146.820

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ06

Dezernat 06

3131504

Soz Einr f Obdachl, Aussiedler u Flüchtl

	vorläufiges Jahresergebnis 2018	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
		2019	2020		2021	2022	2023		
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR									
unterhalb Wertgrenze:									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.939.714,46	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-245.596,83	-547.040	-133.820	-36.705	-146.820	-146.820	-146.820	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.185.311,29	-547.040	-133.820	-36.705	-146.820	-146.820	-146.820	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.185.311,29	-547.040	-133.820	-36.705	-146.820	-146.820	-146.820	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	vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2018	2019	2020
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	0,41	0	0
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0,39	0	0
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	3,48	4,12	3,96
L00205	Gesamtsumme d Fördermittel u Zuschüsse (Euro)	2.209.877	2.544.607	2.544.878

Erläuterungen

DEZ06

Dezernat 06

3131506

Andere soziale Einrichtungen

Teilergebnisplan:

Erträge

Aufwendungen

Transferaufwendungen:

Zuwendungen für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen

Zuwendungen für laufende Zwecke an private Unternehmen

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

Zuwendungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche

- Beratungsstelle für Haftentlassene

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3131506

Andere soziale Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
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	58,75	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.014,52	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	10.073,27	0	0	0	0	0	
11	- Personalaufwendungen	-189.564,07	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	-49.598,64	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-840,16	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-319,21	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	-2.210.464,23	-2.634.519	-2.544.878	-2.594.775	-2.645.671	-2.690.646	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.584,49	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.461.370,80	-2.634.519	-2.544.878	-2.594.775	-2.645.671	-2.690.646	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.451.297,53	-2.634.519	-2.544.878	-2.594.775	-2.645.671	-2.690.646	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.451.297,53	-2.634.519	-2.544.878	-2.594.775	-2.645.671	-2.690.646	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-2.451.297,53	-2.634.519	-2.544.878	-2.594.775	-2.645.671	-2.690.646	
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)	-2.451.297,53	-2.634.519	-2.544.878	-2.594.775	-2.645.671	-2.690.646	

Produktbeschreibung

DEZ06

Dezernat 06

3131540

Bürgerhäuser

Org.-Einheit	zust.: A 5100 Jugendamt bewirt.: A 5100 Jugendamt
Verantwortlich	Grimm, Roswitha
Beschreibung	Betrieb von Bürgerhäusern
Leistungen	01 Freizeitangebote, Veranstaltungen und Projekte 02 Gemeinwesenarbeit 03 Ehrenamtliches Engagement 04 Familienförderung
Auftr.Grundl.	§ 11 Sozialgesetzbuch VIII (KJHG - Kinder- und Jugendhilfegesetz), Beschlüsse des Rates und des Jugendhilfeausschusses
Zielgruppen	Kinder und Jugendliche Junge Erwachsene unter 27 Jahre Familien Alle Bürger
Produktziele	01 Mit den Angeboten in den Bürgerhäusern wird die Kulturarbeit und das Gemeinwesen in den Stadtteilen gefördert.
Vermerke	Die "bilanziellen Abschreibungen" (Zeile 14) der Produkte des Jugendamtes werden zu einem speziellen Budget zusammengefasst. Die Erträge bei 3131540 45910200 sind zweckgebunden zur Verwendung bei 3131540 54990000. Die Konten für Bauunterhaltung (Kto. 52431000) der Produkte 3131540, 3636501, 3636601 und 3636702 sind produktübergreifend untereinander deckungsfähig.

Kennzahlen

DEZ06

Dezernat 06

3131540

Bürgerhäuser

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2018	2019	2020
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	26,02	14,94	22,68
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	4,36	4,92	4,56
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,02	0	0
P00123	Anzahl BesucherInnen/ NutzerInnen (Anzahl n)	322.112	281.000	270.000
P00124	Anzahl Raumvermietungen, -überlassungen (Anzahl n)	7.195	7.550	7.000
P00125	TN Angebote für Familien, Kd. und JgdI. (Teilnehmer)	112.833	78.500	71.000

Erläuterungen

DEZ06
3131540

Dezernat 06
Bürgerhäuser

Teilergebnisplan:

Erträge

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

Erträge aus Zuschüssen von Gemeinden OGS, Zuwendungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen
Mieten und Pachten, Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte,
Andere sonstige ordentliche Erträge, andere sonstige ordentliche Erträge aus der Abrechnung von Girokonten

Aufwendungen

Personalaufwendungen:
Versorgungsaufwendungen:
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Bilanzielle Abschreibungen:
Transferaufwendungen:
Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare
Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen, Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens, Aufwendungen für sonstige Sachleistungen, Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Aufwendungen für sonstige Sachleistungen OGS, Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen OGS
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände
Zuwendungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Geschäftsaufwendungen, Vorleistung und Weiterberechnung KAV-Beiträge, Fernspreckgebühren, Zeitschriften, Bücher, Fahrkosten Zentralamt, Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Hochbaumaßnahmen

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Beschaffungen

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3131540

Bürgerhäuser

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.536,49	4.200	30.300	30.300	30.300	30.300	30.300
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	651.813,81	466.051	634.500	634.500	634.500	634.500	634.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	32.585,02	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	723.935,32	470.251	664.800	664.800	664.800	664.800	664.800
11	- Personalaufwendungen	-1.412.280,88	-1.429.992	-1.494.892	-1.511.492	-1.511.992	-1.521.392	-1.521.392
12	- Versorgungsaufwendungen	-42.075,75	-25.400	-28.100	-31.600	-31.000	-30.900	-30.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-832.747,01	-870.021	-870.021	-690.021	-690.021	-690.021	-690.021
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-279.482,19	-418.888	-281.800	-288.700	-293.800	-294.700	-294.700
15	- Transferaufwendungen	-11.991,91	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-203.801,29	-403.333	-256.628	-256.628	-256.628	-256.628	-256.628
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.782.379,03	-3.147.634	-2.931.441	-2.778.441	-2.783.441	-2.793.641	-2.793.641
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.058.443,71	-2.677.383	-2.266.641	-2.113.641	-2.118.641	-2.128.841	-2.128.841
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.058.443,71	-2.677.383	-2.266.641	-2.113.641	-2.118.641	-2.128.841	-2.128.841
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-2.058.443,71	-2.677.383	-2.266.641	-2.113.641	-2.118.641	-2.128.841	-2.128.841
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-2.058.443,71	-2.677.383	-2.266.641	-2.113.641	-2.118.641	-2.128.841	-2.128.841

Teilfinanzplan

DEZ06

Dezernat 06

3131540

Bürgerhäuser

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2018	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2019	2020		2021	2022	2023
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.639,53	-2.000.000	-2.000.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-48.447,77	-102.540	-88.600	-61.150	-94.600	-44.600	-44.600
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-79.087,30	-2.102.540	-2.088.600	-61.150	-94.600	-44.600	-44.600
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-79.087,30	-2.102.540	-2.088.600	-61.150	-94.600	-44.600	-44.600

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ06

Dezernat 06

3131540

Bürgerhäuser

	vorläufiges Jahresergebnis 2018	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
		2019	2020		2021	2022	2023		

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	-30.639,53	-2.000.000	-2.000.000	0	0	0	0	-2.054.379	-4.054.379
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.639,53	-2.000.000	-2.000.000	0	0	0	0	-2.054.379	-4.054.379
Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.639,53	-2.000.000	-2.000.000	0	0	0	0	-2.054.379	-4.054.379

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-48.447,77	-102.540	-88.600	-61.150	-94.600	-44.600	-44.600	-96.000	-190.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-48.447,77	-102.540	-88.600	-61.150	-94.600	-44.600	-44.600	-96.000	-190.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-48.447,77	-102.540	-88.600	-61.150	-94.600	-44.600	-44.600	-96.000	-190.000

Produktbeschreibung

DEZ06
3132101

Dezernat 06
Ausgleichsabgabe

Org.-Einheit	zust.: A 5000 Amt für Soziales bewirt.: A 5000 Amt für Soziales
Verantwortlich	Müller, Anke
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.	§ 185 Abs. 3 iV.m. § 190 Abs. SGB IX, Teil 2
Zielgruppen	01 Personen auf dem ersten Arbeitsmarkt, die nicht nur vorübergehend geistig, seelisch oder körperlich wesentlich behindert sind bzw. von einer solchen Behinderung bedroht sind.
Produktziele	01 Menschen mit Behinderung die gleichberechtigte Teilhabe am Arbeitsleben weitestgehend barrierefrei und selbstbestimmt zu ermöglichen.
Vermerke	Die Erträge und Aufwendungen der Produkte des Amtes 50, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsvermerke einem generellen oder anderen speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem Budget zusammengefasst.

Kennzahlen

DEZ06

Dezernat 06

3132101

Ausgleichsabgabe

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2018	2019	2020
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	59,36	50,76	51,18
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	1,03	1,04	1,02
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	1,23	1,06	1,06
L00190	behindertengerecht umgestalte Arb.plätze (Anzahl n)	350	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), Fernsprechgebühren, Bücher, Zeitschriften, etc.,

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3132101

Ausgleichsabgabe

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	854.368,00	682.500	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	11,75	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2,88	0	0	0	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	854.382,63	682.500	682.500	682.500	682.500	682.500	
11	- Personalaufwendungen	-500.020,32	-531.699	-536.099	-567.099	-587.199	-572.199	
12	- Versorgungsaufwendungen	-146.716,94	-124.900	-109.600	-122.800	-136.300	-137.300	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.340,05	-2.612	-2.612	-2.612	-2.612	-2.612	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.679,49	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	-784.274,94	-680.000	-680.000	-680.000	-680.000	-680.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.212,93	-5.297	-5.297	-5.297	-5.297	-5.297	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.439.244,67	-1.344.508	-1.333.608	-1.377.808	-1.411.408	-1.397.408	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-584.862,04	-662.008	-651.108	-695.308	-728.908	-714.908	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-584.862,04	-662.008	-651.108	-695.308	-728.908	-714.908	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-584.862,04	-662.008	-651.108	-695.308	-728.908	-714.908	
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)	-584.862,04	-662.008	-651.108	-695.308	-728.908	-714.908	

Produktbeschreibung

DEZ06

Dezernat 06

3132201

Schwerbehindertenausweise SGB IX

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

Kennzahlen

DEZ06

Dezernat 06

3132201

Schwerbehindertenausweise SGB IX

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2018	2019	2020
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	50,11	46,61	51,32
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	4,73	4,56	4,54
P00126	Laufzeit in Monaten Schweb (Monate)	2,7	2,8	2,7
P00127	Abhilfequote Schweb (Prozent)	45	35	35
L00143	Anz schwerbehind Personen m GdB ab 50% (Anzahl n)	65.011	65.500	65.700

Erläuterungen

DEZ06

Dezernat 06

3132201

Schwerbehindertenausweise SGB IX

Teilergebnisplan:

Erträge

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Erträge aus Umlagen vom Land

Pauschale fachbezogener Aufwendungen für Kosten nach § 193 Sozialgerichtsgesetz

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

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

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

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

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Mieten und Pachten

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

- Reisekosten

- Fortbildung

Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

- Befundberichte nach dem Justizvergütungs- und Entschädigungsgesetz (JVEG)

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

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3132201

Schwerbehindertenausweise SGB IX

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
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	1.505.905,73	1.358.000	1.498.000	1.498.000	1.498.000	1.498.000	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	30,46	0	0	0	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	1.505.936,19	1.358.000	1.498.000	1.498.000	1.498.000	1.498.000	
11	- Personalaufwendungen	-1.660.983,62	-1.565.113	-1.622.313	-1.656.413	-1.623.713	-1.591.713	
12	- Versorgungsaufwendungen	-564.901,79	-370.900	-356.000	-348.100	-317.500	-320.400	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-840,40	-843	-843	-843	-843	-843	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-191,52	-289	-289	-289	-289	-289	
15	- Transferaufwendungen	-352,16	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-778.094,61	-976.101	-939.301	-939.301	-939.301	-939.301	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.005.364,10	-2.913.246	-2.918.746	-2.944.946	-2.881.646	-2.852.546	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.499.427,91	-1.555.246	-1.420.746	-1.446.946	-1.383.646	-1.354.546	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.499.427,91	-1.555.246	-1.420.746	-1.446.946	-1.383.646	-1.354.546	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.499.427,91	-1.555.246	-1.420.746	-1.446.946	-1.383.646	-1.354.546	
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)	-1.499.427,91	-1.555.246	-1.420.746	-1.446.946	-1.383.646	-1.354.546	

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	vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2018	2019	2020
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	3,7	2,69	2,68
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0,47	0	0
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	40,21	40,39	40,38
L00144	Aufwand (Träger) (Euro)	828.216	723.617	738.090

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

- Pflegewohnngeld

Transferaufwendungen:

Zuschüsse an übrige Bereiche

- Arbeiterwohlfahrt Düsseldorf e. V. (AWO)

- Caritasverband Düsseldorf e. V.

- Diakonie Düsseldorf

- Deutsches Rotes Kreuz Düsseldorf e.V.

- Der Paritätische

- Jüdische Gemeinde Düsseldorf

Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche

- Fonds für Auslaufkosten der freien Träger

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze: ---

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze: ---

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3133101

Förderung v Trägern der Wohlfahrtspflege

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
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	217.516,29	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70,50	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	740.384,71	675.000	675.000	675.000	675.000	675.000	675.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	957.971,50	695.000	695.000	695.000	695.000	695.000	695.000
11	- Personalaufwendungen	-227.476,89	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-59.518,38	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.008,21	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-383,02	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-25.563.277,25	-25.823.618	-25.938.090	-25.952.852	-25.967.909	-25.983.267	-25.983.267
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.219,95	-151	-151	-151	-151	-151	-151
17	= Ordentliche Aufwendungen	-25.864.883,70	-25.823.769	-25.938.241	-25.953.003	-25.968.060	-25.983.418	-25.983.418
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-24.906.912,20	-25.128.769	-25.243.241	-25.258.003	-25.273.060	-25.288.418	-25.288.418
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-24.906.912,20	-25.128.769	-25.243.241	-25.258.003	-25.273.060	-25.288.418	-25.288.418
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-24.906.912,20	-25.128.769	-25.243.241	-25.258.003	-25.273.060	-25.288.418	-25.288.418
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-24.906.912,20	-25.128.769	-25.243.241	-25.258.003	-25.273.060	-25.288.418	-25.288.418

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 Erstaussstattungen 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 Erhöhung der Anzahl der Haushalte, die von der Beratungsstelle erreicht werden können (Zielgruppe 03)

Vermerke

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

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

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

Kennzahlen

DEZ06

Dezernat 06

3133201

Hilfe zum Lebensunterhalt

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
		2018	2019	2019	2020
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	3,05	3,3		2,92
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	5,22	3,65		3,85
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	17,88	18,48		18,39
P00109	Aufw f d Hilfe z LU aE je Person / Monat (Euro)	590	595		611
P00360	Quote der erreichten Haushalte (Prozent)	150	75		80
L00126	Gesamtzahl der Wohnungsnotfälle (ZG3) (Anzahl n)	1.968	2.000		2.000
L00127	Erfolgsquote Wohnungssicherung (ZG3) (Prozent)	55	50		50
L00128	Unterbringungsquote (ZG3) (Prozent)	3	2		3
L00207	Anzahl d HLU Personen aE (Mittelwert) (Anzahl n,n)	1.338	1.352		1.319

Erläuterungen

DEZ06
3133201

Dezernat 06
Hilfe zum Lebensunterhalt

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:
Sonstige Transfererträge:

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

Privatrechtliche Leistungsentgelte:
Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
Sonstige ordentliche Erträge:

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

Versorgungsaufwendungen:
Transferaufwendungen:

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

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze: ---

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze: ---

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3133201

Hilfe zum Lebensunterhalt

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
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	334.576,22	371.500	322.000	322.000	322.000	322.000	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.267,50	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	110.649,25	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	448.492,97	466.500	417.000	417.000	417.000	417.000	
11	- Personalaufwendungen	-2.637.840,05	-2.054.259	-2.158.859	-2.172.659	-2.207.959	-2.196.859	
12	- Versorgungsaufwendungen	-566.659,86	-196.000	-225.900	-209.200	-232.400	-236.700	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.564,26	-114	-114	-114	-114	-114	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-638,37	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	-11.367.317,92	-11.814.230	-11.810.296	-12.007.223	-12.208.088	-12.208.088	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-104.616,61	-86.621	-86.621	-86.621	-86.621	-86.621	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-14.683.637,07	-14.151.224	-14.281.790	-14.475.817	-14.735.182	-14.728.382	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-14.235.144,10	-13.684.724	-13.864.790	-14.058.817	-14.318.182	-14.311.382	
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)	-14.235.144,10	-13.684.724	-13.864.790	-14.058.817	-14.318.182	-14.311.382	
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)	-14.235.144,10	-13.684.724	-13.864.790	-14.058.817	-14.318.182	-14.311.382	
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)	-14.235.144,10	-13.684.724	-13.864.790	-14.058.817	-14.318.182	-14.311.382	

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	vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2018	2019	2020
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	94,76	95,26	95,17
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	8,44	7,24	7,76
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	145,82	153,01	158
P00111	Aufw f d Grundsich aE pro Person / Monat (Euro)	577	578	594
L00208	Anzahl d GSiAE Personen aE (Mittelwert) (Anzahl n,n)	12.591	13.236	13.413

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), Fernspreckgebühren, Zeitschriften, Bücher, etc., Wertveränderung Umlaufvermögen

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3133301

Grundsich i Alter u bei Erwerbsminderung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis			Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
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	3.181.446,50	2.822.200	2.922.200	2.922.200	2.922.200	2.922.200	
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	89.736.752,46	94.786.500	98.396.500	100.468.009	102.417.873	102.417.873	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.571,70	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	92.927.770,66	97.608.700	101.318.700	103.390.209	105.340.073	105.340.073	
11	- Personalaufwendungen	-4.120.953,29	-3.729.371	-3.958.771	-4.169.471	-4.253.171	-4.127.971	
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.007.714,53	-684.900	-742.200	-831.200	-881.900	-860.700	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.123,92	-91.059	-91.059	-91.059	-91.059	-91.059	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.277,89	-2.702	-2.702	-2.702	-2.702	-2.702	
15	- Transferaufwendungen	-92.697.984,89	-97.834.000	-101.482.000	-103.393.600	-105.343.432	-105.343.432	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-209.146,96	-123.333	-188.333	-188.333	-188.333	-188.333	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-98.063.201,48	-102.465.365	-106.465.065	-108.676.365	-110.760.597	-110.614.197	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-5.135.430,82	-4.856.665	-5.146.365	-5.286.156	-5.420.524	-5.274.124	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-5.135.430,82	-4.856.665	-5.146.365	-5.286.156	-5.420.524	-5.274.124	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-5.135.430,82	-4.856.665	-5.146.365	-5.286.156	-5.420.524	-5.274.124	
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)	-5.135.430,82	-4.856.665	-5.146.365	-5.286.156	-5.420.524	-5.274.124	

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

Kennzahlen

DEZ06

Dezernat 06

3133401

Hilfen zur Gesundheit

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2018	2019	2020
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	4,98	3,9	4,04
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	33	30,64	29,25
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,32	0,08	0,31
P00112	Aufw f d Hilf z Gesundh pro Pers / Monat (Euro)	950	975	1.056
L00109	Anzahl der nicht krankenvers Personen (Anzahl n,n)	1.608	1.600	1.417

Erläuterungen

DEZ06
3133401

Dezernat 06
Hilfen zur Gesundheit

Teilergebnisplan:

Erträge

Sonstige Transfererträge:

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

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

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

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

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

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände

Transferaufwendungen:

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

- Eingliederungshilfe für den überörtlichen Träger

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

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

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3133401

Hilfen zur Gesundheit

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	1.026.470,35	767.000	767.000	767.000	767.000	767.000	767.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58,75	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.998,93	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.055.528,03	767.000	767.000	767.000	767.000	767.000	767.000
11	- Personalaufwendungen	-882.088,63	-758.204	-723.504	-749.404	-765.004	-753.504	-753.504
12	- Versorgungsaufwendungen	-227.744,65	-80.400	-86.900	-97.000	-107.300	-105.900	-105.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.852.777,50	-18.745.623	-17.973.423	-17.973.423	-17.973.423	-17.973.423	-17.973.423
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-413,71	-1.325	-1.325	-1.325	-1.325	-1.325	-1.325
15	- Transferaufwendungen	-204.973,76	-53.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.253,91	-3.548	-3.548	-3.548	-3.548	-3.548	-3.548
17	= Ordentliche Aufwendungen	-21.183.252,16	-19.642.100	-18.988.700	-19.024.700	-19.050.600	-19.037.700	-19.037.700
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-20.127.724,13	-18.875.100	-18.221.700	-18.257.700	-18.283.600	-18.270.700	-18.270.700
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-20.127.724,13	-18.875.100	-18.221.700	-18.257.700	-18.283.600	-18.270.700	-18.270.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-20.127.724,13	-18.875.100	-18.221.700	-18.257.700	-18.283.600	-18.270.700	-18.270.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-20.127.724,13	-18.875.100	-18.221.700	-18.257.700	-18.283.600	-18.270.700	-18.270.700

Produktbeschreibung

DEZ06

Dezernat 06

3133501

Eingliederungshilfe nach SGB IX

Org.-Einheit	zust.: A 5000 Amt für Soziales bewirt.: A 5000 Amt für Soziales
Verantwortlich	Müller, Anke
Beschreibung	<p>Die Eingliederungshilfe umfasst folgende einzelfallbezogene Leistungen:</p> <p>für geistig, körperlich und mehrfach behinderte Kinder und Jugendliche bis zur Beendigung der Schulpflicht, längstens bis zur Beendigung der Sekundarstufe II:</p> <ul style="list-style-type: none">- insbesondere Leistungen zur Teilhabe an Bildung (Schulbegleitung)- verschiedene Teilhabeleistungen (z.B. Frühförderung) im Rahmen der Heranziehungssatzung des LVR <p>Für Erwachsene :</p> <ul style="list-style-type: none">- Leistungen zur Beförderung insbesondere durch einen Behindertenfahrdienst im Rahmen der Heranziehungssatzung des LVR <p>Die einzelfallbezogenen Hilfen können auch als Leistung in Form des Persönlichen Budgets bewilligt werden.</p>
Leistungen	01 Ambulante Hilfen
Auftr.Grundl.	Artikel 3 Abs. 3 Grundgesetz (GG); BGG NRW, AG SGB IX NRW; SGB IX
Zielgruppen	01 Personen, die nicht nur vorübergehend geistig, körperlich oder mehrfach wesentlich behindert sind bzw. von einer solchen Behinderung bedroht sind
Produktziele	01 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	vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2018	2019	2020
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	27,01	23,41	22,87
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	2,94	2,62	2,77
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	48,65	43,06	43,78
L00111	Anzahl der Schulbegleitungen (Anzahl n,n)	474	470	490
L00113	Anzahl Pers mit ambul Hilfen (bis 2019) (Anzahl n)	1.600	1.600	0
L00196	Anz Mensch in amb betr Wohnen (bis 2019) (Anzahl n)	1.800	1.800	0
L00197	Anz Mensch i d Schwerbeh-Vers (bis 2019) (Anzahl n)	85	90	0

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), Fernsprechggebühren, 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	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.840,00	0	0	0	0	0	
3	+ Sonstige Transfererträge	8.760.176,33	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	82,25	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	94.453,58	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	8.858.552,16	6.836.733	6.836.733	6.836.733	6.836.733	6.836.733	
11	- Personalaufwendungen	-1.421.457,07	-1.454.302	-1.537.602	-1.605.302	-1.649.702	-1.629.902	
12	- Versorgungsaufwendungen	-330.882,28	-199.700	-221.600	-250.100	-279.900	-287.800	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-85.809,69	-876	-876	-876	-876	-876	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.978,97	-530	-530	-530	-530	-530	
15	- Transferaufwendungen	-30.925.510,17	-27.531.690	-28.117.296	-28.702.903	-29.288.509	-29.288.509	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.500,31	-17.567	-17.567	-17.567	-17.567	-17.567	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-32.794.138,49	-29.204.665	-29.895.471	-30.577.278	-31.237.084	-31.225.184	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-23.935.586,33	-22.367.932	-23.058.738	-23.740.545	-24.400.351	-24.388.451	
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)	-23.935.586,33	-22.367.932	-23.058.738	-23.740.545	-24.400.351	-24.388.451	
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)	-23.935.586,33	-22.367.932	-23.058.738	-23.740.545	-24.400.351	-24.388.451	
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)	-23.935.586,33	-22.367.932	-23.058.738	-23.740.545	-24.400.351	-24.388.451	

Produktbeschreibung

DEZ06
3133601

Dezernat 06
Hilfe zur Pflege

Org.-Einheit	zust.: A 5000 Amt für Soziales bewirt.: A 5000 Amt für Soziales
Verantwortlich	Müller, Anke
Beschreibung	<p>Aufgabe des Amtes für Soziales ist die Beratung der Klientinnen und Klienten über die Ausgestaltung des Pflegesettings und über die Gewährung von ambulanten, teil- und vollstationären Hilfen bei Pflegebedürftigkeit nach SGB XII. Es werden einzelfallorientierte Leistungen gewährt:</p> <p>a) Ambulante Pflegeleistungen:</p> <ul style="list-style-type: none">- Finanzielle Hilfen zur Erhaltung der Pflegebereitschaft von nahestehenden Personen bzw. Nachbarinnen und Nachbarn (Pflegegeld)- Übernahme der Kosten einer Pflegekraft z. B. eines Pflegedienstes (Pflegesachleistungen)- Sonstige Leistungen für Pflegebedürftige<ul style="list-style-type: none">a. Ersatzpflegekraft zur Entlastung der Pflegepersonb. technische Hilfsmittel zur Erleichterung der Pflege oder der selbstständigen Lebensführung <p>b) Stationäre und teilstationäre Pflegeleistungen</p> <ul style="list-style-type: none">- Kostenübernahme der pflegebedingten Aufwendungen sowie Aufwendungen für Unterkunft und Verpflegung:<ul style="list-style-type: none">a. Teilstationäre Pflege, wenn die ambulante Versorgung nicht ausreichend sichergestellt ist, z. B. in Tages- bzw. Nachtpflegeeinrichtungenb. Kurzzeitpflege bei Ausfall der Pflegeperson oder Übergang vom Krankenhaus in eine Einrichtungc. Vollstationäre Pflege
Leistungen	01 Pflegeberatung im SGB XII 02 Ambulante Hilfen 03 Teilstationäre Pflege 04 Vollstationäre Pflege
Auftr.Grundl.	SGB XII, 7. Kapitel; SGB XI
Zielgruppen	01 Personen mit anerkanntem Pflegebedarf, die im häuslichem Bereich gepflegt werden können (Leistung 01 - 03) 02 Personen mit anerkanntem Pflegebedarf, die in Folge der Schwere Ihrer Pflegebedürftigkeit nicht (mehr) in der Lage sind, vorübergehend oder auf Dauer im eigenen Haushalt zu wohnen (Leistungen 03 - 04)
Produktziele	01 Leistungsberechtigte werden vorrangig im häuslichen Umfeld betreut (ambulant vor stationär) (Leistungen 01 - 03) 02 Die Pflege im häuslichen Umfeld durch Angehörige oder nachbarschaftliche Netzwerke hat Vorrang vor dem Einsatz professioneller Pflegedienste (Pflegesachleistung) (Leistungen 01 - 02)
Vermerke	Die Erträge und Aufwendungen für den überörtlichen Träger werden produktübergreifend zu einem speziellen Budget zusammengefasst. Die Erträge und Aufwendungen der Produkte des Amtes 50, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsvermerke einem generellen oder anderen speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem Budget zusammengefasst.

Kennzahlen

DEZ06
3133601

Dezernat 06
Hilfe zur Pflege

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2018	2019	2020
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	21,18	22,09	20,84
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	8,84	7,57	8,21
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	70,34	68,81	72,38
P00114	Private Pflegequote (Prozent)	52	45	55
L00114	Aufw ambul Pflege pro Pflegebed / Monat (Euro)	722	505	750
L00115	Aufw stat Pflege pro Pflegebed / Monat (Euro)	1.677	1.619	1.650
L00116	Anzahl der ambulant gepflegten Personen (Anzahl n)	905	1.500	1.000
L00117	Anzahl der stationär gepflegten Personen (Anzahl n,n)	2.814	3.000	2.968
L00118	Ambulante Pflegequote (Prozent)	24	33	25
L00119	Aufwand HzP ges. pro Person / Monat (Euro)	1.445	1.248	1.423

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	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	8.775.861,31	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	152,75	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.887.107,24	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	10.663.121,30	10.789.000	10.789.000	10.789.000	10.789.000	10.789.000
11	- Personalaufwendungen	-4.025.501,75	-3.918.277	-4.236.877	-4.495.477	-4.503.577	-4.438.477
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.371.368,63	-784.800	-894.900	-1.008.400	-998.600	-1.043.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-113.841,33	-2.332	-2.332	-2.332	-2.332	-2.332
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.505,98	-1.954	-1.954	-1.954	-1.954	-1.954
15	- Transferaufwendungen	-44.718.423,43	-43.997.900	-46.487.900	-46.487.900	-46.487.900	-46.487.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-104.323,45	-134.343	-134.343	-134.343	-134.343	-134.343
17	= Ordentliche Aufwendungen	-50.334.964,57	-48.839.606	-51.758.306	-52.130.406	-52.128.706	-52.108.306
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-39.671.843,27	-38.050.606	-40.969.306	-41.341.406	-41.339.706	-41.319.306
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-39.671.843,27	-38.050.606	-40.969.306	-41.341.406	-41.339.706	-41.319.306
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-39.671.843,27	-38.050.606	-40.969.306	-41.341.406	-41.339.706	-41.319.306
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)	-39.671.843,27	-38.050.606	-40.969.306	-41.341.406	-41.339.706	-41.319.306

Produktbeschreibung

DEZ06
3133701

Dezernat 06
Hilfe bei besonderen sozialen Schwierigkeiten

Org.-Einheit	zust.: A 5400 Amt für Migration und Integration bewirt.: A 5400 Amt für Migration und Integration
Verantwortlich	Lorch, Peter
Beschreibung	<p>Die Zentrale Fachstelle für Wohnungsnotfälle leistet aus diesem Produkt Hilfen für Personen, bei denen besondere Lebensverhältnisse mit sozialen Schwierigkeiten verbunden sind. Diese können auch Personen mit keinem oder geringen Einkommen und Vermögen erhalten, die nicht laufende Leistungen nach SGB II und SGB XII beziehen, die nicht in einem Regelsatz enthalten sind. Die Leistungen können aber auch parallel zum monatlich laufenden Lebensunterhalt erbracht werden. Sie sind aber in der Regel keine auf Dauer ausgerichteten Leistungen.</p> <p>Die Hilfsangebote umfassen insbesondere (Einzelfallhilfen):</p> <ul style="list-style-type: none">- die Sicherstellung von Wohnraum von Häftlingen während der Inhaftierung durch Übernahme von Miet- und Nebenkosten bis zu einem Zeitraum von einem Jahr- die Entrümpelung von Wohnungen- die Übernahme von Kosten zur freiwilligen Rückführung von Personen an den Ort des gewöhnlichen Aufenthaltes und bei Ausländerinnen und Ausländer an den Ausgangspunkt <p>Die Arbeit Fachberatungsstellen für Hilfen nach § 67 SGB XII umfasst die Beratung und Betreuung als Hilfe zur Überwindung besonderer Lebensverhältnisse in Verbindung mit sozialen Schwierigkeiten in Form von Beratung, Betreuung und Begleitung. Sie bezieht sich insbesondere auf Menschen ohne eigene Wohnung, bei fehlender wirtschaftlicher Lebensgrundlage, bei Straffälligen und nach der Haftentlassung.</p> <p>Die an die Fachberatungsstellen angebundene Streetwork fungiert als aufsuchendes Fachberatungs-, Begleitungs- und Kriseninterventionsinstrument.</p> <p>Es werden nachrangig zu den Hilfen des LVR nach § 67 SGB XII die Kosten für niedrigschwellige, sozialpädagogisch-begleitete, Wohn- und Betreuungsleistungen für Menschen über 65 Jahre übernommen, die zunächst nicht durch andere vorrangige Leistungen versorgt werden können.</p> <p>Es werden Menschen unterstützt, die über einen bestimmten Zeitraum hinweg regelmäßige Hilfen zur Überwindung ihrer sozialen Schwierigkeiten benötigen.</p>
Leistungen	01 Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten
Auftr.Grundl.	§ 67 SGB XII
Zielgruppen	01 Personen, bei denen besondere Lebensverhältnisse mit sozialen Schwierigkeiten verbunden sind, die sich aus eigener Kraft nicht überwinden können
Produktziele	01 Stabilisierung der Person und Veränderung der aktuellen Lebenslage, so dass die Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft möglich wird 02 Der Einzelne soll befähigt werden, durch Beratung und Anleitung ein normales, selbst organisiertes Leben in einer eigenen Wohnung , mit eigenem hinreichendem Einkommen, mit einer regelmäßigen Beschäftigung zu führen
Vermerke	Die Erträge und Aufwendungen der Produkte des Amtes 54, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsvermerke einem generellen oder anderen speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem Budget zusammengefasst.

Kennzahlen

DEZ06

Dezernat 06

3133701

Hilfen bei besond soz Schwierigkeiten

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
		2018	2019	2019	2020
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	0,23	0		0
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0,03	0,01		0,01
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	1,92	1,67		2,21
L00198	Anz städt finanz unterm Pers i Wohn/Betr (Anzahl n)	30	30		30
L00199	Anzahl Übernahmen Miet/NebenK für Häftl (Anzahl n)	89	50		50
L00200	Anzahl der Entrümpelungen (Anzahl n)	84	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	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	2.385,78	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2,63	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	451,75	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.840,16	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-7.392,67	-248	-248	-248	-248	-248	-248
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.848,56	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.151,49	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-0,77	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-1.219.772,52	-1.066.338	-1.416.461	-1.430.826	-1.445.479	-1.455.096	-1.455.096
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.198,63	-4.627	-4.627	-4.627	-4.627	-4.627	-4.627
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.236.364,64	-1.071.213	-1.421.336	-1.435.701	-1.450.354	-1.459.971	-1.459.971
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.233.524,48	-1.071.213	-1.421.336	-1.435.701	-1.450.354	-1.459.971	-1.459.971
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.233.524,48	-1.071.213	-1.421.336	-1.435.701	-1.450.354	-1.459.971	-1.459.971
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.233.524,48	-1.071.213	-1.421.336	-1.435.701	-1.450.354	-1.459.971	-1.459.971
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.233.524,48	-1.071.213	-1.421.336	-1.435.701	-1.450.354	-1.459.971	-1.459.971

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	vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
		2018	2019	2019	2020
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	1,5	0,53		0,51
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	1,48	1,36		1,3
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	3,6	4,09		4,34
P00115	Bestattungskosten pro Fall (Euro)	2.264	2.188		2.380
P00335	Abbruchquote Schuldnerberatung SGB XII (Prozent)	1,2	4		2
L00121	Fallzahl Bestattungskosten (Anzahl n,n)	366	400		420
L00203	Anz beratene SGBXII Pers Schuldn./Insov. (Anzahl n)	3.705	4.100		3.750

Erläuterungen

DEZ06

Dezernat 06

3133801

Sonstige Hilfen des SGB XII

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Zuwendungen für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen

Sonstige ordentliche Erträge:

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

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

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

Versorgungsaufwendungen

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände

Transferaufwendungen:

Zuwendungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche

Übernahme von Bestattungskosten

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Geschäftsaufwendungen, Wertveränderung Umlaufvermögen

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

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

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3133801

Sonstige Hilfen des SGB XII

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.096,17	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
3	+ Sonstige Transfererträge	31.346,30	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	31,64	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	48.521,11	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
11	- Personalaufwendungen	-688.341,81	-690.784	-688.684	-728.084	-754.184	-736.684	-736.684
12	- Versorgungsaufwendungen	-235.279,80	-165.600	-138.700	-155.500	-173.000	-175.600	-175.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-672,12	-1.151	-1.151	-1.151	-1.151	-1.151	-1.151
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-255,35	-130	-130	-130	-130	-130	-130
15	- Transferaufwendungen	-2.290.078,46	-2.615.714	-2.785.076	-2.804.825	-2.824.969	-2.845.516	-2.845.516
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.711,12	-8.880	-8.880	-8.880	-8.880	-8.880	-8.880
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.230.338,66	-3.482.259	-3.622.621	-3.698.570	-3.762.314	-3.767.961	-3.767.961
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-3.181.817,55	-3.463.759	-3.604.121	-3.680.070	-3.743.814	-3.749.461	-3.749.461
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-3.181.817,55	-3.463.759	-3.604.121	-3.680.070	-3.743.814	-3.749.461	-3.749.461
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-3.181.817,55	-3.463.759	-3.604.121	-3.680.070	-3.743.814	-3.749.461	-3.749.461
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-3.181.817,55	-3.463.759	-3.604.121	-3.680.070	-3.743.814	-3.749.461	-3.749.461

Produktbeschreibung

DEZ06

Dezernat 06

3134101

Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)

Org.-Einheit	zust.: A 5100 Jugendamt bewirt.: A 5100 Jugendamt
Verantwortlich	Grimm, Roswitha
Beschreibung	<p>Unterhaltsvorschussleistungen dienen der teilweisen Sicherung des Unterhaltes von Kindern alleinerziehender Mütter und Väter. Rechtsgrundlage hierfür ist das Unterhaltsvorschussgesetz (UVG). Leistungen werden für Kinder im Alter von bis zu 17 Jahren gewährt, die bei einem allein erziehenden Elternteil (Status: ledig, geschieden, verwitwet oder von dem Ehegatten 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 „bilanziellen Abschreibungen“ (Zeile 14) der Produkte des Jugendamtes werden zu einem speziellen Budget zusammengefasst.

Kennzahlen

DEZ06

Dezernat 06

3134101

Lstg n d Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2018	2019	2020
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	62,5	71,02	69,92
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	5,83	6,95	6,8
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	26,19	25,37	29,23
P00129	Rückholquote UVG (bis 2019) (Prozent)	6	10	0
L00146	Anzahl der Personen UVG (Anzahl n)	4.138	6.390	7.350

Erläuterungen

DEZ06

Dezernat 06

3134101

Lstg n d Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)

Teilergebnisplan:

Erträge

Sonstige Transfererträge:	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen – Unterhalt
Kostenerstattungen und Kostenumlagen:	Rückzahlung von Leistungen nach dem UVG
Sonstige ordentliche Erträge:	Erstattung von Kostenumlagen vom Land
	Andere sonstige ordentliche Erträge

Aufwendungen

Personalaufwendungen:	Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare
Versorgungsaufwendungen:	Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land
Bilanzielle Abschreibungen:	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände
Transferaufwendungen:	Sonstige soziale Leistungen
Sonstige ordentliche Aufwendungen:	Geschäftsaufwendungen, Vorleistung und Weiterberechnung der Beiträge an den Kommunalen Arbeitgeberverband (KAV), Fernsprechggebühren, Bücher, Zeitschriften, etc., Wertveränderung beim Umlaufvermögen

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze: ---

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze: ---

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3134101

Lstg n d Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
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	2.431.835,04	3.600.000	3.320.000	3.068.000	3.068.000	3.068.000	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.278.949,29	11.074.070	12.860.288	12.860.288	12.860.288	12.860.288	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.026,25	0	0	0	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	12.719.810,58	14.674.070	16.180.288	15.928.288	15.928.288	15.928.288	
11	- Personalaufwendungen	-2.204.258,93	-1.638.400	-1.757.000	-1.841.600	-1.895.600	-1.859.100	
12	- Versorgungsaufwendungen	-612.530,44	-280.900	-299.300	-334.100	-370.000	-374.000	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-448.772,42	-700.825	-630.825	-567.825	-567.825	-567.825	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-308,75	-542	-542	-542	-542	-542	
15	- Transferaufwendungen	-16.647.263,03	-16.220.100	-18.771.840	-18.771.840	-18.771.840	-18.771.840	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-440.075,21	-1.820.909	-1.680.909	-1.554.909	-1.554.909	-1.554.909	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-20.353.208,78	-20.661.676	-23.140.416	-23.070.816	-23.160.716	-23.128.216	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-7.633.398,20	-5.987.606	-6.960.128	-7.142.528	-7.232.428	-7.199.928	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-7.633.398,20	-5.987.606	-6.960.128	-7.142.528	-7.232.428	-7.199.928	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-7.633.398,20	-5.987.606	-6.960.128	-7.142.528	-7.232.428	-7.199.928	
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)	-7.633.398,20	-5.987.606	-6.960.128	-7.142.528	-7.232.428	-7.199.928	

Produktbeschreibung

DEZ06

Dezernat 06

3134340

Betreuung nach dem Betreuungsgesetz

Org.-Einheit	zust.: A 5100 Jugendamt bewirt.: A 5100 Jugendamt
Verantwortlich	Grimm, Roswitha
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), Landesbetreuungs-gesetz (LBtG), § 2 Gesetz zur Ausführung des Betreuungsgesetzes (AG BtG)
Zielgruppen	Erwachsene, die aufgrund ein psychischen Krankheit oder einer körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderung ihre Angelegenheiten ganz oder teilweise nicht mehr alleine regeln können. Bürgerinnen und Bürger sowie Einrichtungen und Institutionen mit allgemeinen Fragen zu Versorgungsmöglichkeiten und zum Betreuungsrecht Im Betreuungsbereich tätige Wohlfahrtsverbände und Berufsbetreuerinnen und –betreuer.
Produktziele	01 Die Betreuungsstelle sichert die Qualität und Quantität der Betreuungsleistungen sowie deren Finanzierung in Düsseldorf. 02 Die Betreuungsstelle unterstützt das Betreuungsgericht bei der Sachverhaltsermittlung 03 Die Betreuungsstelle leistet sachgerechte Beratung und Information im Rahmen der Selbstvorsorge möglichst mit Abschluss einer Vollmacht oder Betreuungsverfügung
Vermerke	Die „bilanziellen Abschreibungen“ (Zeile 14) der Produkte des Jugendamtes werden zu einem speziellen Budget zusammengefasst. Die Aufwendungen folgender Rahmenvertragspositionen werden zu einem speziellen Budget zusammengefasst: 3134340 53180000, 3636101 53180100, 3636201 53180500, 3636301 53150600, 3636301 53150800, 3636301 53180200, 3636301 53180500, 3636301 53180600, 3636302 53180400, 3636303 53180000, 3636304 53180000, 3636305 53180000, 3636601 53180300, 3636701 53180000. Rückerstattungen/Rückflüsse aus den Rahmenverträgen, auch aus Vorjahren, sollen den Aufwands- und Auszahlungspositionen Rahmenverträgen wieder zur Verfügung gestellt werden.

Kennzahlen

DEZ06
3134340

Dezernat 06
Betreuung nach dem Betreuungsgesetz

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
		2018	2019	2019	2020
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	0,47	0,17		0,16
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0,89	0,67		0,71
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,79	0,84		0,86
P00130	Quote Betreuungsvereine (Quote)	20	20		20
P00131	Quote Berufsbetreuer (Quote)	46	40		40
P00132	Quote Betreuungsstelle (Quote)	0,7	1,3		1
P00133	Gesamtzahl Betreuungen (Anzahl n)	7.300	7.000		7.000
P00134	Anteil der ehrenamtlichen Betreuungen (Quote)	33,3	38,7		39
P00135	Betreuungsanregungen im Jahr (Anzahl n)	1.640	1.500		1.600
P00136	Gerichtl. Betreuungsbeschlüsse (Anzahl n)	1.039	850		900
P00137	Anzahl Vollmachtsberatungen (Anzahl n)	502	500		600
P00138	Anzahl der Vollmachten / Betreuungsvfg. (Anzahl n)	520	500		500

Erläuterungen

DEZ06
3134340

Dezernat 06
Betreuung nach dem Betreuungsgesetz

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:	Zuwendungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:	Verwaltungsgebühren
Sonstige ordentliche Erträge:	Andere sonstige ordentliche Erträge

Aufwendungen

Personalaufwendungen:	Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare
Versorgungsaufwendungen:	Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen, Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
Bilanzielle Abschreibungen:	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände
Transferaufwendungen:	Zuwendungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche
Sonstige ordentliche Aufwendungen:	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Geschäftsaufwendungen, Vorleistung und Weiterberechnung KAV-Beiträge, Fernspreckgebühren, Zeitschriften, Bücher, Fahrkosten Zentralamt

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze: ---

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze: Beschaffungen

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3134340

Betreuung nach dem Betreuungsgesetz

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,47	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.000,47	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
11	- Personalaufwendungen	-515.995,55	-400.716	-425.916	-432.816	-435.216	-436.716	-436.716
12	- Versorgungsaufwendungen	-40.054,04	-16.700	-17.400	-19.400	-20.800	-21.300	-21.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.487,70	-3.966	-3.966	-3.966	-3.966	-3.966	-3.966
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-183,86	-304	-68	-62	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-503.907,00	-539.054	-549.835	-560.832	-572.048	-583.489	-583.489
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.971,07	-7.354	-7.554	-7.554	-7.554	-7.554	-7.554
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.070.599,22	-968.094	-1.004.739	-1.024.630	-1.039.584	-1.053.025	-1.053.025
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.065.598,75	-966.494	-1.003.139	-1.023.030	-1.037.984	-1.051.425	-1.051.425
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.065.598,75	-966.494	-1.003.139	-1.023.030	-1.037.984	-1.051.425	-1.051.425
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.065.598,75	-966.494	-1.003.139	-1.023.030	-1.037.984	-1.051.425	-1.051.425
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.065.598,75	-966.494	-1.003.139	-1.023.030	-1.037.984	-1.051.425	-1.051.425

Teilfinanzplan

DEZ06

Dezernat 06

3134340

Betreuung nach dem Betreuungsgesetz

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2018	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2019	2020		2021	2022	2023
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	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	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	-200	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	0,00	-200	0	0	0	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 Düsseldorfspasses, 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	vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2018	2019	2020
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	12,55	1,87	0,62
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	2,39	2,85	2,94
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	6,92	7,19	10,09
L00147	Anzahl der ausgegebenen Düsseldorfspässe (Anzahl n)	69.329	70.000	76.000

Erläuterungen

DEZ06
3135101

Dezernat 06
Sonstige Leistungen

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:	Zuwendungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen - Stiftung Scheurenberg
Sonstige Transfererträge:	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen
Sonstige ordentliche Erträge:	Andere sonstige ordentliche Erträge

Aufwendungen

Personalaufwendungen:	Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare
Versorgungsaufwendungen:	Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV
Bilanzielle Abschreibungen:	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände
Transferaufwendungen:	Zuwendungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche - Stiftung Scheurenberg Kommunale Beschäftigungsförderung Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen für Bildung und Teilhabe - mehrtägige Fahrten - Lernförderung - Mittagsverpflegung in Schulen und Kindertagesstätten - Freizeiten und Unterricht in künstlerischen Fächern - Schulbedarf - Eintägige Ausflüge - Schülerbeförderung Betriebskosten für den Behindertenfahrdienst Sonstige soziale Leistungen - Verwendung von Spenden zu wohltätigen Zwecken
Sonstige ordentliche Aufwendungen:	Geschäftsaufwendungen, Vorleistung und Weiterberechnung der Beiträge an den Kommunalen Arbeitgeberverband (KAV), Fernsprechgebühren, Bücher, Zeitschriften, etc., Wertveränderung Umlaufvermögen

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze: ---

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze: ---

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3135101

Sonstige Leistungen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	466.978,17	30.000	12.000	0	0	0	
3	+ Sonstige Transfererträge	74.598,23	90.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
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	5.131,25	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	196.567,92	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	743.275,57	120.000	52.000	40.000	40.000	40.000	
11	- Personalaufwendungen	-1.011.320,36	-1.152.776	-1.200.776	-1.243.076	-1.269.276	-1.171.976	
12	- Versorgungsaufwendungen	-226.401,73	-116.400	-131.400	-148.500	-166.000	-94.500	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.110,60	-391.930	-391.930	-1.430	-1.430	-1.430	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.860,79	-3.098	-3.098	-3.098	-3.098	-3.098	
15	- Transferaufwendungen	-4.402.129,34	-4.599.268	-6.481.501	-6.486.668	-6.491.938	-6.497.313	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-276.383,96	-158.500	-158.500	-158.500	-158.500	-158.500	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.922.206,78	-6.421.972	-8.367.205	-8.041.272	-8.090.242	-7.926.817	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-5.178.931,21	-6.301.972	-8.315.205	-8.001.272	-8.050.242	-7.886.817	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-5.178.931,21	-6.301.972	-8.315.205	-8.001.272	-8.050.242	-7.886.817	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-5.178.931,21	-6.301.972	-8.315.205	-8.001.272	-8.050.242	-7.886.817	
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)	-5.178.931,21	-6.301.972	-8.315.205	-8.001.272	-8.050.242	-7.886.817	

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
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>Vor Verwendung der Mittel für die Umsetzung des gesamtstädtischen, ämterübergreifenden Handlungskonzeptes zur Aufnahme, Unterbringung und Betreuung von Asylbewerberinnen und Asylbewerbern und Flüchtlingen der Landeshauptstadt Düsseldorf ist die Entscheidung des Fachausschusses herbeizuführen.</p> <p>Die Auszahlungen der Investitionstätigkeiten in den Übersichten der Investitionsmaßnahmen ober- und unterhalb der Maßnahmenwertgrenze werden innerhalb der Produkte des Amtes 54 zu einem speziellen Budget zusammengefasst.</p>

Kennzahlen

DEZ06

Dezernat 06

3135102

Integrat v Menschen m MigratHintergrund

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
		2018	2019	2019	2020
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	30,43	17,62		12,08
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	2,85	2,13		2,57
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	1,89	1,3		2,41
P00309	Anz Ddorf Schül AuslStatus je päd FK KIB (Anzahl n)	2.311	2.220		2.220
P00310	Anz Ddorf Schül je päd Fachkr i d KIB (Anzahl n)	15.219	14.585		14.585
P00311	Anzahl der Foren (Anzahl n)	5	4		4
P00312	Anz Grupp a d Eltern-Angeb ent BildKette (Anzahl n)	29	32		32
P00313	Anzahl der Qualifizierungsangebote (Anzahl n)	31	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), Fernsprechgebühren, Bücher, Zeitschriften, etc.

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3135102

Integrat v Menschen m MigratHintergrund

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	702.206,65	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	20,80	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	213.250,00	116.700	116.700	116.700	116.700	116.700	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.593,86	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	918.071,31	386.700	386.700	386.700	386.700	386.700	
11	- Personalaufwendungen	-1.422.005,43	-1.237.393	-1.462.193	-1.498.293	-1.517.993	-1.515.593	
12	- Versorgungsaufwendungen	-247.499,78	-59.900	-110.500	-123.200	-136.100	-140.200	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-84.424,98	-27.245	-27.245	-77.245	-27.245	-27.245	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.347,82	-936	-536	-536	-536	-536	
15	- Transferaufwendungen	-1.204.105,05	-831.174	-1.550.036	-1.561.619	-1.573.433	-1.573.433	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.683,80	-38.561	-50.561	-50.561	-50.561	-50.561	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.017.066,86	-2.195.209	-3.201.071	-3.311.454	-3.305.868	-3.307.568	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.098.995,55	-1.808.509	-2.814.371	-2.924.754	-2.919.168	-2.920.868	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.098.995,55	-1.808.509	-2.814.371	-2.924.754	-2.919.168	-2.920.868	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-2.098.995,55	-1.808.509	-2.814.371	-2.924.754	-2.919.168	-2.920.868	
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)	-2.098.995,55	-1.808.509	-2.814.371	-2.924.754	-2.919.168	-2.920.868	

Teilfinanzplan

DEZ06

Dezernat 06

3135102

Integrat v Menschen m MigratHintergrund

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2018	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2019	2020		2021	2022	2023
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.570,35	-400	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	-14.570,35	-400	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-14.570,35	-400	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

DEZ06

Dezernat 06

3135140

Seniorenhilfe

Org.-Einheit	zust.: A 5100 Jugendamt bewirt.: A 5100 Jugendamt
Verantwortlich	Grimm, Roswitha
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	vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2018	2019	2020
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	1,72	0	0
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	2,6	2,23	2,33
P00140	Anz.betreuter Pers. Seniorenhilfe (Anzahl n)	2.156	1.500	2.300
P00349	Anzahl der Hausbesuche (Anzahl n)	1.666	2.000	2.000

Erläuterungen

DEZ06
3135140

Dezernat 06
Seniorenhilfe

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:
Sonstige ordentliche Erträge:

Zuwendungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen
Andere sonstige ordentliche Erträge

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

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

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

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

Transferaufwendungen:

Zuwendungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

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

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3135140

Seniorenhilfe

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
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	28.403,90	0	0	0	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	28.403,90	0	0	0	0	0	
11	- Personalaufwendungen	-1.622.763,69	-1.400.487	-1.472.987	-1.486.887	-1.485.687	-1.496.687	
12	- Versorgungsaufwendungen	-14.716,30	-15.300	-17.200	-19.400	-17.700	-17.300	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.919,63	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-17,93	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.425,58	-6.922	-6.922	-6.922	-6.922	-6.922	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.651.843,13	-1.422.709	-1.497.109	-1.513.209	-1.510.309	-1.520.909	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.623.439,23	-1.422.709	-1.497.109	-1.513.209	-1.510.309	-1.520.909	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.623.439,23	-1.422.709	-1.497.109	-1.513.209	-1.510.309	-1.520.909	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.623.439,23	-1.422.709	-1.497.109	-1.513.209	-1.510.309	-1.520.909	
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)	-1.623.439,23	-1.422.709	-1.497.109	-1.513.209	-1.510.309	-1.520.909	

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	Niederlein, Dagmar
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 der Produkte 3636101, 3636201, 3636301, 3636302, 3636303, 3636501, 3636601 und 3636701 werden zu einem speziellen Budget zusammengefasst. Die Aufwendungen folgender Rahmenvertragspositionen werden zu einem speziellen Budget zusammengefasst: 3134340 53180000, 3636101 53180100, 3636201 53180500, 3636301 53150600, 3636301 53150800, 3636301 53180200, 3636301 53180500, 3636301 53180600, 3636302 53180400, 3636303 53180000, 3636304 53180000, 3636305 53180000, 3636601 53180300, 3636701 53180000. Rückerstattungen/Rückflüsse aus den Rahmenverträgen, auch aus Vorjahren, sollen den Aufwands- und Auszahlungspositionen Rahmenverträgen wieder zur Verfügung gestellt werden.

Kennzahlen

DEZ06

Dezernat 06

3636101

Förderung in Tagespflege und Kita

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
		2018	2019	2019	2020
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	22,97	22,01		21,64
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	3,02	1,99		2,08
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	78,35	72,62		78,56
P00141	Tagespflegeplätze insgesamt (Anzahl n)	3.146	3.550		3.850
P00142	Tpfl.plätze : alle Betreuungsplätze (U3) (Prozent)	32,2	32,6		34,6
P00143	"Versorgung ""U3"" in Tagespflege" (Quote)	13,9	15,5		16,6
P00144	Vermittelte Kinder U3 in Tagespflege (Anzahl n)	2.716	2.950		3.250
P00145	Tagespflegepersonen insgesamt (Anzahl n)	1.196	1.250		1.500
N00030	Zuschussbedarf pro U3-Tagespflegeplatz (Euro)	12.043	9.806		10.099

Erläuterungen

DEZ06
3636101

Dezernat 06
Förderung in Tagespflege und Kita

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:	Zuwendungen für laufende Zwecke vom Land, Zuwendungen für laufende Zwecke vom Land für Vermögenserwerb, Zuwendungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Privatrechtliche Leistungsentgelte:	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Sonstige ordentliche Erträge:	Andere sonstige ordentliche Erträge

Aufwendungen

Personalaufwendungen:	Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare
Versorgungsaufwendungen:	Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen, Aufwendungen für sonstige Sachleistungen im Rahmen der Mittagsverpflegung, Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
Bilanzielle Abschreibungen:	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände
Transferaufwendungen:	Zuwendungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche, Zuwendungen für laufende Zwecke gemäß Rahmenvertrag Tagespflege, Zuwendungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche für Vermögenserwerb, Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen, Sonstige Transferaufwendungen
Sonstige ordentliche Aufwendungen:	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Mieten und Pachten, Geschäftsaufwendungen, Vorleistung und Weiterberechnung KAV-Beiträge, Fernspreckgebühren, Zeitschriften, Bücher, Fahrkosten Zentralkosten, Wertveränderungen beim Umlaufvermögen

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze: ---

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze: wiederkehrende Beschaffungen, Ausbau Tagespflege

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3636101

Förderung in Tagespflege und Kita

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.264.602,75	3.972.000	3.982.000	3.982.000	3.982.000	3.982.000	3.982.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.847.706,00	6.100.000	6.800.000	6.800.000	6.800.000	6.800.000	6.800.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	105.800	105.800	105.800	105.800	105.800	105.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	769.481,63	320.010	320.010	320.010	320.010	320.010	320.010
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	11.881.790,38	10.497.810	11.207.810	11.207.810	11.207.810	11.207.810	11.207.810
11	- Personalaufwendungen	-1.489.153,94	-673.653	-727.253	-741.853	-747.153	-747.253	-747.253
12	- Versorgungsaufwendungen	-276.231,85	-29.700	-42.000	-46.600	-49.700	-50.400	-50.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.442,60	-411.314	-411.314	-411.314	-411.314	-411.314	-411.314
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.327,12	-54.060	-4.838	-4.095	-3.220	-3.051	-3.051
15	- Transferaufwendungen	-49.808.705,69	-46.434.598	-50.458.036	-50.522.742	-50.588.743	-50.656.063	-50.656.063
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-125.943,99	-103.079	-152.079	-152.079	-152.079	-152.079	-152.079
17	= Ordentliche Aufwendungen	-51.730.805,19	-47.706.404	-51.795.520	-51.878.683	-51.952.209	-52.020.160	-52.020.160
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-39.849.014,81	-37.208.594	-40.587.710	-40.670.873	-40.744.399	-40.812.350	-40.812.350
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-39.849.014,81	-37.208.594	-40.587.710	-40.670.873	-40.744.399	-40.812.350	-40.812.350
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-39.849.014,81	-37.208.594	-40.587.710	-40.670.873	-40.744.399	-40.812.350	-40.812.350
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-39.849.014,81	-37.208.594	-40.587.710	-40.670.873	-40.744.399	-40.812.350	-40.812.350

Teilfinanzplan

DEZ06

Dezernat 06

3636101

Förderung in Tagespflege und Kita

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2018	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2019	2020		2021	2022	2023
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	710.307,24	932.200	932.200	0	932.200	932.200	932.200
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.248,59	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	711.555,83	932.200	932.200	0	932.200	932.200	932.200
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-49.000	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-627.799,23	-1.041.200	-1.041.200	-260.300	-1.041.200	-1.041.200	-1.041.200
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-28.307,80	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-656.107,03	-1.090.200	-1.041.200	-260.300	-1.041.200	-1.041.200	-1.041.200
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	55.448,80	-158.000	-109.000	-260.300	-109.000	-109.000	-109.000

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 der Produkte 3636101, 3636201, 3636301, 3636302, 3636303, 3636501, 3636601 und 3636701 werden zu einem speziellen Budget zusammengefasst. Die Aufwendungen folgender Rahmenvertragspositionen werden zu einem speziellen Budget zusammengefasst: 3134340 53180000, 3636101 53180100, 3636201 53180500, 3636301 53150600, 3636301 53150800, 3636301 53180200, 3636301 53180500, 3636301 53180600, 3636302 53180400, 3636303 53180000, 3636304 53180000, 3636305 53180000, 3636601 53180300, 3636701 53180000. Rückerstattungen/Rückflüsse aus den Rahmenverträgen, auch aus Vorjahren, sollen den Aufwands- und Auszahlungspositionen Rahmenverträgen wieder zur Verfügung gestellt werden. Über die Verwendung von 20.000 EUR zur Durchführung von Projekten im Bereich Partizipation entscheidet der Jugendhilfeausschuss.

Kennzahlen

DEZ06

Dezernat 06

3636201

Jugendarbeit

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
		2018	2019	2019	2020
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	7,23	5,26		3,78
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	2,68	2,4		2,12
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	7,52	7,02		6,82
P00146	Platzzahl >= Teilnehmerzahl (Relation)	1	1		1
P00147	Anzahl der Anträge/Förderungen (Teilnehmer)	56	25		25
P00148	Anzahl der geförderten Jugendverbände (Anzahl n)	23	22		22

Erläuterungen

DEZ06
3636201

Dezernat 06
Jugendarbeit

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:	Zuwendungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV), Zuwendungen für laufende Zwecke vom Bund, Zuwendungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen
Privatrechtliche Leistungsentgelte:	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Sonstige ordentliche Erträge:	Andere sonstige ordentliche Erträge

Aufwendungen

Personalaufwendungen:	Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare
Versorgungsaufwendungen:	Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen, Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens, Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Bilanzielle Abschreibungen:	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände
Transferaufwendungen:	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche, Aufwendungen für Zuschüsse gemäß Rahmenvertrag Jugendarbeit, Zuwendungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche für Vermögenserwerb
Sonstige ordentliche Aufwendungen:	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit, Mieten und Pachten, Geschäftsaufwendungen, Vorleistung und Weiterberechnung KAV-Beiträge, Fernspreckgebühren, Zeitschriften, Bücher, Fahrkosten Zentralamt

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze: ---

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze: Jugendgebäude

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3636201

Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	175.924,94	124.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
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	119.495,05	112.950	112.950	112.950	112.950	112.950	112.950
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	173.006,85	80.006	80.006	80.006	80.006	80.006	80.006
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	468.426,84	316.956	216.956	216.956	216.956	216.956	216.956
11	- Personalaufwendungen	-879.519,62	-551.401	-582.701	-606.401	-619.901	-568.501	-568.501
12	- Versorgungsaufwendungen	-79.088,07	-69.200	-76.500	-86.300	-95.200	-58.900	-58.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-558.841,98	-547.278	-472.278	-426.660	-426.660	-426.660	-426.660
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.411,37	-142.078	-1.565	-1.495	-1.141	-676	-676
15	- Transferaufwendungen	-4.777.532,33	-4.490.641	-4.380.254	-4.359.984	-4.404.354	-4.463.636	-4.463.636
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-178.544,24	-223.963	-230.363	-230.363	-230.363	-230.363	-230.363
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.479.937,61	-6.024.561	-5.743.661	-5.711.203	-5.777.619	-5.748.736	-5.748.736
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-6.011.510,77	-5.707.605	-5.526.705	-5.494.247	-5.560.663	-5.531.780	-5.531.780
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-6.011.510,77	-5.707.605	-5.526.705	-5.494.247	-5.560.663	-5.531.780	-5.531.780
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-6.011.510,77	-5.707.605	-5.526.705	-5.494.247	-5.560.663	-5.531.780	-5.531.780
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-6.011.510,77	-5.707.605	-5.526.705	-5.494.247	-5.560.663	-5.531.780	-5.531.780

Teilfinanzplan

DEZ06
3636201

Dezernat 06
Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2018	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2019	2020		2021	2022	2023
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.335,92	-6.400	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	-6.335,92	-6.400	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-6.335,92	-6.400	0	0	0	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 der Produkte 3636101, 3636201, 3636301, 3636302, 3636303, 3636501, 3636601 und 3636701 werden zu einem speziellen Budget zusammengefasst. Die Aufwendungen folgender Rahmenvertragspositionen werden zu einem speziellen Budget zusammengefasst: 3134340 53180000, 3636101 53180100, 3636201 53180500, 3636301 53150600, 3636301 53150800, 3636301 53180200, 3636301 53180500, 3636301 53180600, 3636302 53180400, 3636303 53180000, 3636304 53180000, 3636305 53180000, 3636601 53180300, 3636701 53180000. Rückerstattungen/Rückflüsse aus den Rahmenverträgen, auch aus Vorjahren, sollen den Aufwands- und Auszahlungspositionen Rahmenverträgen wieder zur Verfügung gestellt werden.

Kennzahlen

DEZ06
3636301

Dezernat 06
Jugendsozialarbeit, Kinder-&Jugendschutz

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2018	2019	2020
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	19,54	16,78	16,55
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	3,29	3,05	3,18
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	20,6	21,7	21,84
P00149	Vermittlg zu Ges.-TN Überg.Schule/Beruf (Prozent)	87	80	80
P00150	Anzahl der Personen insgesamt (Anzahl n)	604	700	700
P00151	Anteil der Personen in Beratung (Prozent)	48	60	60
P00152	Standorte SSA zu Schulen gesamt (Prozent)	94	88	94
P00153	Schüler Standorte SSA zu Schüler gesamt (Prozent)	93	75	80
P00319	Vermittlg zu Ges.-TN Schulverweigerung (Prozent)	76	65	65
P00320	Vermittlg zu Ges.-TN JBH Maßn.u. Ang. (Prozent)	67	50	50

Erläuterungen

DEZ06
3636301

Dezernat 06
Jugendsozialarbeit, Kinder-&Jugendschutz

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

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

Sonstige ordentliche Erträge:

Andere sonstige ordentliche Erträge

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

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

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

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

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände

Transferaufwendungen:

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

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

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

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Bau- und Einrichtungsmaßnahmen freier Träger

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3636301

Jugendsozialarbeit, Kinder-&Jugendschutz

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.802.760,81	2.654.863	2.659.631	413.576	413.576	413.576	
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	163.849,85	0	0	0	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	2.966.610,66	2.654.863	2.659.631	413.576	413.576	413.576	
11	- Personalaufwendungen	-2.001.673,34	-1.825.944	-1.918.444	-1.935.144	-1.934.044	-1.949.444	
12	- Versorgungsaufwendungen	-58.075,13	-15.300	-17.200	-19.400	-17.700	-17.300	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.129,53	-56.394	-56.394	-56.394	-56.394	-56.394	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-679,07	-170	-502	-502	-412	-367	
15	- Transferaufwendungen	-13.092.694,72	-13.874.504	-14.026.342	-11.652.656	-11.793.787	-11.937.743	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.197,77	-53.185	-53.185	-53.185	-53.185	-53.185	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-15.185.449,56	-15.825.497	-16.072.067	-13.717.281	-13.855.522	-14.014.433	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-12.218.838,90	-13.170.634	-13.412.436	-13.303.705	-13.441.946	-13.600.857	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-12.218.838,90	-13.170.634	-13.412.436	-13.303.705	-13.441.946	-13.600.857	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-12.218.838,90	-13.170.634	-13.412.436	-13.303.705	-13.441.946	-13.600.857	
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)	-12.218.838,90	-13.170.634	-13.412.436	-13.303.705	-13.441.946	-13.600.857	

Teilfinanzplan

DEZ06

Dezernat 06

3636301

Jugendsozialarbeit, Kinder-&Jugendschutz

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2018	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2019	2020		2021	2022	2023
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-386,44	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-119.381,94	-120.000	-120.000	-30.000	-120.000	-120.000	-120.000
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-119.768,38	-120.000	-120.000	-30.000	-120.000	-120.000	-120.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-119.768,38	-120.000	-120.000	-30.000	-120.000	-120.000	-120.000

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ06

Dezernat 06

3636301

Jugendsozialarbeit, Kinder-&Jugendschutz

	vorläufiges Jahresergebnis 2018	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
		2019	2020		2021	2022	2023		
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	-386,44	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-119.381,94	-120.000	-120.000	-30.000	-120.000	-120.000	-120.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-119.768,38	-120.000	-120.000	-30.000	-120.000	-120.000	-120.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-119.768,38	-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	Grimm, Roswitha
Beschreibung	Präventive Maßnahmen und Unterstützungsangebote der Familienbildung zur Stärkung der Erziehungsfähigkeit von Eltern und Elternteilen sowie zur Entwicklungsförderung und zum Schutz von Kindern und Jugendlichen
Leistungen	01 Trennungs- und Scheidungsberatung 02 Zusammenarbeit mit Kindertageseinrichtungen und Schulen in sozial benachteiligten Gebieten 03 Präventive Angebote für Familien in Risikolagen (Zukunft für Kinder) 04 Hausbesuche bei Familien mit Erstgeborenen 05 Koordination und Vernetzung der verschiedenen Unterstützungsleistungen im Stadtbezirk 06 Förderung freier Träger
Auftr.Grundl.	§§ 16-21 Sozialgesetzbuch VIII (KJHG - Kinder- und Jugendhilfegesetz), Beschlüsse des Rates und des Jugendhilfeausschusses
Zielgruppen	Eltern und Elternteile Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene
Produktziele	01 Sicherstellung des Beratungs- und Mitwirkungsauftrages in Sorgerechtsfragen 02 Weiterentwicklung der Kinderschutzarbeit 03 Das Jugendamt bietet Düsseldorfer Familien mit Neugeborenen ein Informations- und Serviceangebot
Vermerke	Die „bilanziellen Abschreibungen“ (Zeile 14) der Produkte des Jugendamtes werden zu einem speziellen Budget zusammengefasst. Die Konten zur Auflösung des aktiven Rechnungsabgrenzungspostens der Produkte 3636101, 3636201, 3636301, 3636302, 3636303, 3636501, 3636601 und 3636701 werden zu einem speziellen Budget zusammengefasst. Die Aufwendungen folgender Rahmenvertragspositionen werden zu einem speziellen Budget zusammengefasst: 3134340 53180000, 3636101 53180100, 3636201 53180500, 3636301 53150600, 3636301 53150800, 3636301 53180200, 3636301 53180500, 3636301 53180600, 3636302 53180400, 3636303 53180000, 3636304 53180000, 3636305 53180000, 3636601 53180300, 3636701 53180000. Rückerstattungen/Rückflüsse aus den Rahmenverträgen, auch aus Vorjahren, sollen den Aufwands- und Auszahlungspositionen Rahmenverträgen wieder zur Verfügung gestellt werden. Vor der Verwendung von Mitteln in Höhe von 750.000 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	vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2018	2019	2020
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	4,98	1,09	0,97
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	1,13	0,91	0,95
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	7,61	7,27	8,14
P00154	Anzahl Beratungen Trennung und Scheidung (Anzahl n)	318	400	400
P00155	gerichtl. Mitwirkg. n.§§ 18,50 SGB VIII (Anzahl n)	942	800	800
P00156	Kinder U5-U9 ohne VU : Kinder gesamt (Prozent)	24	20	20
P00157	tats. Besuche : angeschriebene Eltern (Relation)	76	80	80

Erläuterungen

DEZ06
3636302

Dezernat 06
Förderung der Erziehung in Familien

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:
Sonstige ordentliche Erträge:

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

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

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

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

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

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände

Transferaufwendungen:

Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche, Aufwendungen für Zuschüsse gemäß Rahmenvertrag Erziehung in der Familie, Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche für Vermögenserwerb, Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

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

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Bau- und Einrichtungsmaßnahmen freier Träger, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3636302

Förderung der Erziehung in Familien

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	276.303,23	56.875	56.875	56.875	56.875	56.875	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	487,77	0	0	0	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	276.791,00	56.875	56.875	56.875	56.875	56.875	
11	- Personalaufwendungen	-602.395,04	-465.035	-490.335	-494.835	-494.435	-498.035	
12	- Versorgungsaufwendungen	-23.873,48	-4.700	-5.300	-6.000	-5.400	-5.300	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.743,07	-27.577	-27.577	-27.577	-27.577	-27.577	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.704,02	-6.350	-1.600	-1.900	-2.000	-1.900	
15	- Transferaufwendungen	-4.836.802,51	-4.648.692	-5.231.139	-4.460.235	-4.546.012	-4.633.507	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-72.410,62	-78.156	-83.156	-83.156	-83.156	-83.156	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.554.928,74	-5.230.510	-5.839.107	-5.073.703	-5.158.580	-5.249.475	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-5.278.137,74	-5.173.635	-5.782.232	-5.016.828	-5.101.705	-5.192.600	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-5.278.137,74	-5.173.635	-5.782.232	-5.016.828	-5.101.705	-5.192.600	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-5.278.137,74	-5.173.635	-5.782.232	-5.016.828	-5.101.705	-5.192.600	
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)	-5.278.137,74	-5.173.635	-5.782.232	-5.016.828	-5.101.705	-5.192.600	

Teilfinanzplan

DEZ06

Dezernat 06

3636302

Förderung der Erziehung in Familien

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2018	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2019	2020		2021	2022	2023
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.221,52	-7.500	-2.500	-625	-2.500	-2.500	-2.500
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-3.320,00	-505.000	-5.000	-1.250	-5.000	-5.000	-5.000
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.541,52	-512.500	-7.500	-1.875	-7.500	-7.500	-7.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-10.541,52	-512.500	-7.500	-1.875	-7.500	-7.500	-7.500

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ06

Dezernat 06

3636302

Förderung der Erziehung in Familien

	vorläufiges Jahresergebnis 2018	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
		2019	2020		2021	2022	2023		
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR									
unterhalb Wertgrenze:									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.221,52	-7.500	-2.500	-625	-2.500	-2.500	-2.500	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-3.320,00	-505.000	-5.000	-1.250	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.541,52	-512.500	-7.500	-1.875	-7.500	-7.500	-7.500	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.541,52	-512.500	-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 der Produkte 3636101, 3636201, 3636301, 3636302, 3636303, 3636501, 3636601 und 3636701 werden zu einem speziellen Budget zusammengefasst. Die Aufwendungen folgender Rahmenvertragspositionen werden zu einem speziellen Budget zusammengefasst: 3134340 53180000, 3636101 53180100, 3636201 53180500, 3636301 53150600, 3636301 53150800, 3636301 53180200, 3636301 53180500, 3636301 53180600, 3636302 53180400, 3636303 53180000, 3636304 53180000, 3636305 53180000, 3636601 53180300, 3636701 53180000. Rückerstattungen/Rückflüsse aus den Rahmenverträgen, auch aus Vorjahren, sollen den Aufwands- und Auszahlungspositionen Rahmenverträgen wieder zur Verfügung gestellt werden. Die Aufwendungen der Konten 52320000, 53310000 und 53320000 werden innerhalb des Produkts zu einem speziellen Budget zusammengefasst.

Kennzahlen

DEZ06
3636303

Dezernat 06
Hilfe zur Erziehung

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
		2018	2019	2019	2020
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	24,75	22,83		18,96
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	33,18	28,9		30,56
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	170,61	172,31		175,13
P00158	Anzahl Kinderschutzmeldungen (KSM) (Anzahl n)	1.215	1.800		1.800
P00159	Anteil der KSM mit Verdacht/Erkenntnis (Quote)	90	90		90
P00160	HZE-Fälle zu jugendwohnern (Prozent)	2,7	2,7		2,7
P00161	HZE-Kosten pro jugendwohner (Euro)	935,41	950		960
P00162	ambulante Fälle : allen HZE-Fällen (Prozent)	49	49		51
P00163	teil/stationäre Fälle : allen HZE-Fällen (Prozent)	51	51		49

Erläuterungen

DEZ06
3636303

Dezernat 06
Hilfe zur Erziehung

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Sonstige Transfererträge:

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Sonstige ordentliche Erträge:

Zuwendungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen

Erstattungen von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen, Erstattungen von sozialen Leistungen in Einrichtungen

Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV), Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land, Erträge aus Kostenerstattungen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge

Andere sonstige ordentliche Erträge

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Bilanzielle Abschreibungen:

Transferaufwendungen:

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

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

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen

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

Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände

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

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

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3636303

Hilfe zur Erziehung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	368.271,00	0	0	0	0	0	
3	+ Sonstige Transfererträge	5.209.487,79	4.720.000	4.720.000	4.720.000	4.720.000	4.720.000	
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	26.277.375,80	24.654.000	20.331.425	20.331.425	20.331.425	20.331.425	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	205.353,30	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	32.060.487,89	29.374.142	25.051.567	25.051.567	25.051.567	25.051.567	
11	- Personalaufwendungen	-14.038.478,26	-12.260.274	-12.980.574	-13.157.774	-13.190.774	-13.257.074	
12	- Versorgungsaufwendungen	-681.011,00	-328.000	-376.300	-422.200	-437.100	-444.700	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.936.506,32	-5.569.848	-5.949.848	-5.769.848	-5.769.848	-5.769.848	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.113,58	-625	-958	-958	-736	-701	
15	- Transferaufwendungen	-108.455.395,63	-110.174.035	-112.487.697	-112.901.631	-112.915.844	-112.930.341	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-433.725,01	-319.602	-319.602	-319.602	-319.602	-319.602	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-129.546.229,80	-128.652.384	-132.114.979	-132.572.013	-132.633.904	-132.722.266	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-97.485.741,91	-99.278.242	-107.063.412	-107.520.446	-107.582.337	-107.670.699	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-97.485.741,91	-99.278.242	-107.063.412	-107.520.446	-107.582.337	-107.670.699	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-97.485.741,91	-99.278.242	-107.063.412	-107.520.446	-107.582.337	-107.670.699	
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)	-97.485.741,91	-99.278.242	-107.063.412	-107.520.446	-107.582.337	-107.670.699	

Produktbeschreibung

DEZ06

Dezernat 06

3636304

Beistands-, Pfleg- und Vormundschaft

Org.-Einheit	zust.: A 5100 Jugendamt bewirt.: A 5100 Jugendamt
Verantwortlich	Grimm, Roswitha
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, elterlicher Sorge Minderjähriger 02 Wahrnehmung aller gesetzlichen Aufträge im Sinne des Kindeswohls
Vermerke	Die „bilanziellen Abschreibungen“ (Zeile 14) der Produkte des Jugendamtes werden zu einem speziellen Budget zusammengefasst. Die Aufwendungen folgender Rahmenvertragspositionen werden zu einem speziellen Budget zusammengefasst: 3134340 53180000, 3636101 53180100, 3636201 53180500, 3636301 53150600, 3636301 53150800, 3636301 53180200, 3636301 53180500, 3636301 53180600, 3636302 53180400, 3636303 53180000, 3636304 53180000, 3636305 53180000, 3636601 53180300, 3636701 53180000. Rückerstattungen/Rückflüsse aus den Rahmenverträgen, auch aus Vorjahren, sollen den Aufwands- und Auszahlungspositionen Rahmenverträgen wieder zur Verfügung gestellt werden.

Kennzahlen

DEZ06

Dezernat 06

3636304

Beistands-, Pfleg- und Vormundschaft

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2018	2019	2020
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	4,44	4,11	4,42
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	1,68	1,96	1,99
P00164	Maximale Fallzahlbegrenzung/MA (Anzahl n)	25	30	30
P00165	Anzahl Beratungen in der Beistandschaft (Anzahl n)	408	400	400
P00166	Anzahl der Beistandschaften (Anzahl n)	1.785	2.000	1.600
P00167	Anzahl der Prozessführungen (Anzahl n)	110	100	100
P00168	Anzahl der Beurkundungen (Anzahl n)	2.731	1.900	1.900

Erläuterungen

DEZ06
3636304

Dezernat 06
Beistands-, Pfleg- und Vormundschaft

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:
Sonstige ordentliche Erträge:

Zuwendungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen
Andere sonstige ordentliche Erträge

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

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

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

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

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände

Transferaufwendungen:

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

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

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

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3636304

Beistands-, Pfleg- und Vormundschaft

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
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	161,56	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	161,56	0	0	0	0	0	
11	- Personalaufwendungen	-2.278.691,93	-2.235.062	-2.405.562	-2.526.562	-2.602.062	-2.334.762	
12	- Versorgungsaufwendungen	-503.376,32	-362.900	-403.500	-455.700	-506.000	-323.900	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.919,54	-108	-1.608	-1.608	-1.608	-1.608	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-205,93	-269	-169	-169	-169	-169	
15	- Transferaufwendungen	-1.070.278,75	-1.250.495	-1.275.421	-1.300.845	-1.326.778	-1.353.230	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.370,03	-30.002	-28.502	-28.502	-28.502	-28.502	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.894.842,50	-3.878.836	-4.114.762	-4.313.386	-4.465.119	-4.042.171	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-3.894.680,94	-3.878.836	-4.114.762	-4.313.386	-4.465.119	-4.042.171	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-3.894.680,94	-3.878.836	-4.114.762	-4.313.386	-4.465.119	-4.042.171	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-3.894.680,94	-3.878.836	-4.114.762	-4.313.386	-4.465.119	-4.042.171	
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)	-3.894.680,94	-3.878.836	-4.114.762	-4.313.386	-4.465.119	-4.042.171	

Produktbeschreibung

DEZ06

Dezernat 06

3636305

Jugendhilfe im Strafverfahren

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

Kennzahlen

DEZ06

Dezernat 06

3636305

Jugendhilfe im Strafverfahren

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2018	2019	2020
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	0,12	0	0
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	1,39	1	1,08
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	1,11	0,94	0,96
P00169	Mehrfachtäter zu Gesamtpersonenzahl (Relation)	5	6	6
P00170	Fälle ohne Hauptverfahren : Fälle gesamt (Relation)	27	32	32

Erläuterungen

DEZ06
3636305

Dezernat 06
Jugendhilfe im Strafverfahren

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:
Sonstige ordentliche Erträge:

Zuwendungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen
Andere sonstige ordentliche Erträge

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

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

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

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

Transferaufwendungen:

Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

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

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3636305

Jugendhilfe im Strafverfahren

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.350,00	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	300,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	210,81	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	1.860,81	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-748.313,50	-561.890	-601.990	-623.690	-649.790	-538.890	
12	- Versorgungsaufwendungen	-74.771,46	-55.200	-65.700	-74.700	-93.400	-5.300	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.074,10	-19.331	-19.331	-19.331	-19.331	-19.331	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-19,44	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	-703.570,00	-603.410	-615.478	-627.787	-640.343	-653.150	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.809,26	-4.753	-4.753	-4.753	-4.753	-4.753	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.585.557,76	-1.244.584	-1.307.252	-1.350.261	-1.407.617	-1.221.424	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.583.696,95	-1.244.584	-1.307.252	-1.350.261	-1.407.617	-1.221.424	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.583.696,95	-1.244.584	-1.307.252	-1.350.261	-1.407.617	-1.221.424	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.583.696,95	-1.244.584	-1.307.252	-1.350.261	-1.407.617	-1.221.424	
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)	-1.583.696,95	-1.244.584	-1.307.252	-1.350.261	-1.407.617	-1.221.424	

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	vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2018	2019	2020
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	18,55	36,84	35,56
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	1,86	1,53	1,61
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,34	0,88	0,88
P00171	Auslastungsquote aller Anbieter (Prozent)	93	100	100
P00173	Fälle / MA Fremdpflege (Relation)	34,1	35	35
P00348	Fälle/MA Verwandten- und Netzwerkpflege (Relation)	27,3	28	28

Erläuterungen

DEZ06
3636306

Dezernat 06
Adoptionsvermittlung/ Pflegekinderdienst

Teilergebnisplan:

Erträge

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

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

Aufwendungen

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

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

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze: ---

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze: ---

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3636306

Adoptionsvermittlung/ Pflegekinderdienst

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	875,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	254.373,19	562.852	562.852	562.852	562.852	562.852	562.852
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.312,39	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	259.560,58	567.652	567.652	567.652	567.652	567.652	567.652
11	- Personalaufwendungen	-1.103.307,38	-919.069	-969.369	-984.869	-989.769	-993.969	-993.969
12	- Versorgungsaufwendungen	-44.797,02	-29.400	-34.600	-39.200	-42.100	-43.200	-43.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.013,30	-17.784	-17.784	-17.784	-17.784	-17.784	-17.784
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9,48	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-216.902,97	-562.852	-562.852	-562.852	-562.852	-562.852	-562.852
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.431,14	-11.588	-11.588	-11.588	-11.588	-11.588	-11.588
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.399.461,29	-1.540.693	-1.596.193	-1.616.293	-1.624.093	-1.629.393	-1.629.393
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.139.900,71	-973.041	-1.028.541	-1.048.641	-1.056.441	-1.061.741	-1.061.741
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.139.900,71	-973.041	-1.028.541	-1.048.641	-1.056.441	-1.061.741	-1.061.741
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.139.900,71	-973.041	-1.028.541	-1.048.641	-1.056.441	-1.061.741	-1.061.741
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.139.900,71	-973.041	-1.028.541	-1.048.641	-1.056.441	-1.061.741	-1.061.741

Produktbeschreibung

DEZ06

Dezernat 06

3636501

Tageseinrichtungen

Org.-Einheit	zust.: A 5100 Jugendamt bewirt.: A 5100 Jugendamt
Verantwortlich	Niederlein, Dagmar
Beschreibung	Betrieb von Tageseinrichtungen für Kinder und Vermittlung von Tagesbetreuungsplätzen
Leistungen	01 Betrieb von Tageseinrichtungen für Kinder von 0 bis 14 Jahren 02 Förderung von Kindertageseinrichtungen freier Träger 03 Vermittlung von Tagesbetreuungsplätzen
Auftr.Grundl.	§§ 22a, 24 Sozialgesetzbuch VIII (KJHG - Kinder- und Jugendhilfegesetz), Kinderbildungsgesetz (KiBiz), Beschlüsse des Rates und des Jugendhilfeausschusses
Zielgruppen	Kinder im Alter von 0 bis 14 Jahren und deren Eltern
Produktziele	01 Sicherstellung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz für 1 bis 6-jährige Kinder 02 Ausbau von Tagesbetreuungsangeboten in Tageseinrichtungen, insbesondere für Kinder unter 3 Jahren 03 Aufbau von Familienzentren
Vermerke	Die Erträge und Aufwendungen der Produkte Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege (3636101) sowie Tageseinrichtungen (3636501) werden produktübergreifend zu einem speziellen Budget zusammengefasst. Die Ein- und Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen ober- und unterhalb der Maßnahmenwertgrenze der Produkte Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege (3636101) sowie Tageseinrichtungen (3636501) werden produktübergreifend zu einem speziellen Budget zusammengefasst. Die "bilanziellen Abschreibungen" (Zeile 14) der Produkte des Jugendamtes werden zu einem speziellen Budget zusammengefasst. Die Konten zur Auflösung des aktiven Rechnungsabgrenzungspostens der Produkte 3636101, 3636201, 3636301, 3636302, 3636303, 3636501, 3636601 und 3636701 werden zu einem speziellen Budget zusammengefasst. Die Konten für Bauunterhaltung (Kto. 52431000) der Produkte 3131540, 3636501, 3636601 und 3636702 sind produktübergreifend untereinander deckungsfähig

Kennzahlen

DEZ06
3636501

Dezernat 06
Tageseinrichtungen

Werte der Indikatoren		vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
Kennzahlen	Bezeichnung	2018	2019	2020	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	53,99	51,03	51,46	
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	149,81	157,49	157,19	
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	290,88	318,27	338,98	
P00174	Plätze für Kd.ab 3 J. in gefördert.Kitas (Anzahl n)	16.949	17.649	17.960	
P00175	Versorgung Kd.ab 3J. in geförd. Kitas (Quote)	96,3	99,1	100,3	
P00176	U3-Plätze in geförderten Tageseinrichtg. (Anzahl n)	5.191	5.568	5.580	
P00177	Versorgungsquote U3 in geförd. Kitas (Prozent)	26,6	29,3	28,5	
P00178	Plätze insgesamt (Anzahl n)	8.441	9.052	9.385	
P00179	Versorgungsquote insgesamt (Prozent)	43,3	47,8	47,9	
P00180	Anzahl der geförderten Einrichtungen (Anzahl n)	89	87	87	
P00181	Anzahl der zertifizierten Einrichtungen (Anzahl n)	71	80	87	
N00031	Pausch. Platzkosten Ü3-Platz in Kitas (Euro)	7.750	8.020	8.230	
N00032	Pausch. Platzkosten U3-Platz in Kitas (Euro)	13.724	14.021	14.343	

Erläuterungen

DEZ06
3636501

Dezernat 06
Tageseinrichtungen

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

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

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Sonstige privatrechtlichen Leistungsentgelte

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)

Sonstige ordentliche Erträge:

Andere sonstige ordentliche Erträge, Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

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

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

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

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände

Transferaufwendungen:

Aufwendungen für Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen, Aufwendungen für Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche, Aufwendungen für Zuschüsse für Betriebskosten von Kindertagesstätten, Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche für Vermögenserwerb, sonstige Transferaufwendungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Mieten und Pachten, Geschäftsaufwendungen, Vorleistung und Weiterberechnung KAV-Beiträge, Fernspreckgebühren, Zeitschriften, Bücher, Fahrkosten Zentralamt, Steuern, Versicherungen, Schaden: Vorleistung und Weiterberechnung Unfallkasse Schüler, Ehrenamtliche usw. Zentralamt, Wertveränderungen beim Umlaufvermögen, Übrige weitere sonstige Aufwendungen

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

700110001 – 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	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	133.736.485,88	131.751.218	140.747.800	151.592.500	166.680.000	186.354.000	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.724.472,76	15.216.000	15.216.000	15.216.000	15.216.000	15.216.000	15.216.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.616.156,37	5.231.587	4.997.387	4.997.387	4.997.387	4.997.387	4.997.387
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.324.467,20	2.533.310	2.533.310	2.533.310	2.533.310	2.533.310	2.533.310
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.849.581,45	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	151.251.163,66	155.232.115	163.994.497	174.839.197	189.926.697	209.600.697	
11	- Personalaufwendungen	-74.315.234,16	-79.494.706	-79.776.206	-80.544.506	-80.512.706	-81.104.406	
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.560.015,41	-892.500	-1.003.500	-1.134.600	-1.067.900	-1.054.900	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.180.461,13	-11.238.980	-11.238.980	-11.238.980	-11.238.980	-11.238.980	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.275.166,37	-3.546.616	-1.791.500	-1.823.300	-1.864.300	-1.900.100	
15	- Transferaufwendungen	-184.911.849,67	-203.505.038	-217.725.038	-234.525.038	-257.965.038	-288.765.038	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.906.102,50	-5.528.908	-7.151.688	-7.124.788	-6.989.888	-6.989.888	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-280.148.829,24	-304.206.748	-318.686.912	-336.391.212	-359.638.812	-391.053.312	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-128.897.665,58	-148.974.633	-154.692.415	-161.552.015	-169.712.115	-181.452.615	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-128.897.665,58	-148.974.633	-154.692.415	-161.552.015	-169.712.115	-181.452.615	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-128.897.665,58	-148.974.633	-154.692.415	-161.552.015	-169.712.115	-181.452.615	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-128.897.665,58	-148.974.633	-154.692.415	-161.552.015	-169.712.115	-181.452.615	

Teilfinanzplan

DEZ06
3636501

Dezernat 06
Tageseinrichtungen

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2018	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2019	2020		2021	2022	2023
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.630.532,57	7.561.839	7.561.839	0	8.508.240	7.993.062	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	160.172,09	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.790.704,66	7.561.839	7.561.839	0	8.508.240	7.993.062	7.993.062
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-46.657,11	-1.000.000	-1.000.000	-500.000	-2.000.000	-1.410.000	-1.410.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.364.124,16	-1.173.160	-712.360	-241.246	-964.985	-863.935	-863.935
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-3.558.404,53	-19.414.200	-15.633.200	-3.908.300	-15.633.200	-15.633.200	-15.633.200
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-9.647,81	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.978.833,61	-21.587.360	-17.345.560	-4.649.546	-18.598.185	-17.907.135	-17.907.135
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-3.188.128,95	-14.025.521	-9.783.721	-4.649.546	-10.089.945	-9.914.073	-9.914.073

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ06
3636501

Dezernat 06
Tageseinrichtungen

	vorläufiges Jahresergebnis 2018	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
		2019	2020		2021	2022	2023		

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

700100001: Außenanlagen und Einrichtung von Kitas

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	164.444,40	729.039	729.039	0	1.675.440	1.160.262	1.160.262	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	164.444,40	729.039	729.039	0	1.675.440	1.160.262	1.160.262	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.000,00	-1.000.000	-1.000.000	-500.000	-2.000.000	-1.410.000	-1.410.000	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-240.538,15	-216.000	-216.000	-117.156	-468.625	-367.575	-367.575	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-249.538,15	-1.216.000	-1.216.000	-617.156	-2.468.625	-1.777.575	-1.777.575	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-85.093,75	-486.961	-486.961	-617.156	-793.185	-617.313	-617.313	0	0

700110001: Bau- und Einrichtungsmaßn. freier Träger

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.466.088,17	6.832.800	6.832.800	0	6.832.800	6.832.800	6.832.800	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	160.172,09	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.626.260,26	6.832.800	6.832.800	0	6.832.800	6.832.800	6.832.800	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-3.558.404,53	-19.414.200	-15.633.200	-3.908.300	-15.633.200	-15.633.200	-15.633.200	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	-9.647,81	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.568.052,34	-19.414.200	-15.633.200	-3.908.300	-15.633.200	-15.633.200	-15.633.200	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.941.792,08	-12.581.400	-8.800.400	-3.908.300	-8.800.400	-8.800.400	-8.800.400	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	-171.479,15	-357.260	-357.260	-89.315	-357.260	-357.260	-357.260	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-171.479,15	-357.260	-357.260	-89.315	-357.260	-357.260	-357.260	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-171.479,15	-357.260	-357.260	-89.315	-357.260	-357.260	-357.260	0	0

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	-37.657,11	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-952.106,86	-599.900	-139.100	-34.775	-139.100	-139.100	-139.100	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-989.763,97	-599.900	-139.100	-34.775	-139.100	-139.100	-139.100	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-989.763,97	-599.900	-139.100	-34.775	-139.100	-139.100	-139.100	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 der Produkte 3636101, 3636201, 3636301, 3636302, 3636303, 3636501, 3636601 und 3636701 werden zu einem speziellen Budget zusammengefasst. Die Aufwendungen folgender Rahmenvertragspositionen werden zu einem speziellen Budget zusammengefasst: 3134340 53180000, 3636101 53180100, 3636201 53180500, 3636301 53150600, 3636301 53150800, 3636301 53180200, 3636301 53180500, 3636301 53180600, 3636302 53180400, 3636303 53180000, 3636304 53180000, 3636305 53180000, 3636601 53180300, 3636701 53180000. Rückerstattungen/Rückflüsse aus den Rahmenverträgen, auch aus Vorjahren, sollen den Aufwands- und Auszahlungspositionen Rahmenverträgen wieder zur Verfügung gestellt werden. Die Erträge bei 3636601 45910200 sind zweckgebunden zur Verwendung bei 3636601 54990000. Die Konten für Bauunterhaltung (Kto. 52413000) der Produkte 3131540, 3636501, 3636601 und 3636702 sind produktübergreifend untereinander deckungsfähig.

Kennzahlen

DEZ06

Dezernat 06

3636601

Einrichtungen der Jugendarbeit

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
		2018	2019	2019	2020
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	27,55	26,46		24,53
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	29,58	32,6		30,78
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	11,1	11,33		11,47
P00182	Anzahl geförderte Einrichtungen in Df (Anzahl n)	65	66		66
P00183	tägl. BesucherInnen iAv. 6 - 21 J. (Anzahl n)	3.990	3.800	3.800	3.800
P00184	Öfn.tage/Jahr/JFE mit bis zu 2 Fachkr. (Anzahl n)	205	205	205	205
P00185	Öfn.tage/Jahr/JFE mit ab 2 Fachkräften (Anzahl n)	237	220	220	220
P00186	Gruppen Standorte JA : OGS gesamt in Df. (Prozent)	11	11,5		11,5

Erläuterungen

DEZ06
3636601

Dezernat 06
Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

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

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Sonstige privatrechtlichen Leistungsentgelte, Sonstige privatrechtlichen Leistungsentgelte OGS

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land

Sonstige ordentliche Erträge:

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

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

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

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

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

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände

Transferaufwendungen:

Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche, Aufwendungen für Zuschüsse gemäß Rahmenvertrag Einrichtungen der Offenen Tür, Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche für Vermögenserwerb, Zuwendungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche für Vermögenserwerb mit Bezirksrecht vorab nicht auf Bezirke aufteilbar

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Mieten und Pachten, Leasing, Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Geschäftsaufwendungen, Vorleistung und Weiterberechnung KAV-Beiträge, Fernsprechgebühren, Zeitschriften, Bücher, Fahrkosten Zentralamt

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

790000042 - Bau- und Einrichtungsmaßnahmen freier Träger

Zuschüsse an freie Träger für bauliche Maßnahmen in Einrichtungen der offenen Tür.

790000258 - Beschaffungen

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens.

701120014 - Kommunikationszentrum Wittenberger Weg

Hochbaumaßnahmen.

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

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

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3636601

Einrichtungen der Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.721.440,38	5.927.188	5.326.704	5.388.302	5.449.332	5.509.818	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.052,97	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.294.709,67	1.429.884	1.255.584	1.255.584	1.255.584	1.255.584	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	105.151,38	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	7.125.354,40	7.430.742	6.655.958	6.717.556	6.778.586	6.839.072	
11	- Personalaufwendungen	-12.354.499,83	-11.648.094	-12.186.494	-12.299.794	-12.293.594	-12.386.094	
12	- Versorgungsaufwendungen	-192.087,67	-121.300	-138.700	-156.700	-145.700	-143.200	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.224.903,29	-5.873.281	-5.360.442	-5.052.040	-5.114.870	-5.178.956	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-922.889,84	-1.565.273	-873.300	-878.400	-879.300	-873.700	
15	- Transferaufwendungen	-7.057.937,13	-7.241.494	-7.368.160	-7.457.546	-7.578.810	-7.702.498	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.107.809,25	-1.636.865	-1.211.913	-1.211.913	-1.120.285	-1.120.285	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-25.860.127,01	-28.086.307	-27.139.009	-27.056.393	-27.132.559	-27.404.733	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-18.734.772,61	-20.655.565	-20.483.051	-20.338.837	-20.353.973	-20.565.661	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-18.734.772,61	-20.655.565	-20.483.051	-20.338.837	-20.353.973	-20.565.661	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-18.734.772,61	-20.655.565	-20.483.051	-20.338.837	-20.353.973	-20.565.661	
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)	-18.734.772,61	-20.655.565	-20.483.051	-20.338.837	-20.353.973	-20.565.661	

Teilfinanzplan

DEZ06

Dezernat 06

3636601

Einrichtungen der Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2018	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2019	2020		2021	2022	2023
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	-845.595,33	-3.320.535	-250.000	-12.500	-50.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-305.719,20	-717.922	-229.409	-57.352	-229.409	-47.205	-47.205
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-324.654,83	-399.150	-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	-1.475.969,36	-4.437.607	-878.559	-169.640	-678.559	-446.355	-446.355
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-1.474.869,36	-4.437.607	-878.559	-169.640	-678.559	-446.355	-446.355

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ06

Dezernat 06

3636601

Einrichtungen der Jugendarbeit

	vorläufiges Jahresergebnis 2018	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
		2019	2020		2021	2022	2023		

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

701120010: Neubau JFE Lüderitzstraße

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-400.000,00	-2.605.535	0	0	0	0	0	-3.005.535	-3.005.535
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-264.465	0	0	0	0	0	-264.465	-264.465
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-400.000,00	-2.870.000	0	0	0	0	0	-3.270.000	-3.270.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-400.000,00	-2.870.000	0	0	0	0	0	-3.270.000	-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	-465.000	0	0	0	0	0	-465.000	-465.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-465.000	0	0	0	0	0	-465.000	-465.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-465.000	0	0	0	0	0	-465.000	-465.000

790000042: Bau- und Einrichtungsmaßn. freier Träger

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-319.583,83	-387.000	-387.000	-96.750	-387.000	-387.000	-387.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-319.583,83	-387.000	-387.000	-96.750	-387.000	-387.000	-387.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-319.583,83	-387.000	-387.000	-96.750	-387.000	-387.000	-387.000	0	0

790000545: Spieloase Brunnenstraße

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.223,23	-200.000	-200.000	0	0	0	0	-500.000	-700.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.223,23	-200.000	-200.000	0	0	0	0	-500.000	-700.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.223,23	-200.000	-200.000	0	0	0	0	-500.000	-700.000

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 Baumaßnahmen	-442.372,10	-50.000	-50.000	-12.500	-50.000	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-305.719,20	-453.457	-229.409	-57.352	-229.409	-47.205	-47.205	-75.000	-75.000
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-5.071,00	-12.150	-12.150	-3.038	-12.150	-12.150	-12.150	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-753.162,30	-515.607	-291.559	-72.890	-291.559	-59.355	-59.355	-75.000	-75.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-752.062,30	-515.607	-291.559	-72.890	-291.559	-59.355	-59.355	-75.000	-75.000

Produktbeschreibung

DEZ06 **Dezernat 06**
3636701 **Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen**

Org.-Einheit	zust.: A 5100 Jugendamt bewirt.: A 5100 Jugendamt
Verantwortlich	Grimm, Roswitha
Beschreibung	Betrieb von Einrichtungen mit Beratungs- und Unterstützungsangeboten zur Klärung und Bewältigung individueller und familienbezogener Probleme, bei der Lösung von Erziehungsfragen sowie bei Trennung und Scheidung
Leistungen	01 Psychologische Beratung und Diagnostik sowie Therapie 02 Themenbezogene Angebote und Gruppen für Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene und Eltern 03 Fachkräfteberatung 04 Beratung und Unterstützung von Eltern, Familien und Fachpersonal in Familienzentren, Kindertageseinrichtungen, Schulen und anderen sozialen Einrichtungen 05 Täter-Opfer-Ausgleich 06 Förderung freier Träger 07 Begleiteter Umgang
Auftr.Grundl.	§ 28 Sozialgesetzbuch VIII (KJHG - Kinder- und Jugendhilfegesetz)
Zielgruppen	Kinder, Jugendliche und deren Sorgeberechtigte
Produktziele	01 Stärkung der Erziehungskompetenz der Eltern, Förderung der Entwicklung und Selbständigkeit der Kinder und Jugendlichen 02 Zeitnahe Sicherstellung des Begleiteten Umganges 03 Zeitnahe Sicherstellung der Beratungsleistungen für Familien in Düsseldorf
Vermerke	Die "bilanziellen Abschreibungen" (Zeile 14) der Produkte des Jugendamtes werden zu einem speziellen Budget zusammengefasst. Die Konten zur Auflösung des aktiven Rechnungsabgrenzungspostens der Produkte 3636101, 3636201, 3636301, 3636302, 3636303, 3636501, 3636601 und 3636701 werden zu einem speziellen Budget zusammengefasst. Die Aufwendungen folgender Rahmenvertragspositionen werden zu einem speziellen Budget zusammengefasst: 3134340 53180000, 3636101 53180100, 3636201 53180500, 3636301 53150600, 3636301 53150800, 3636301 53180200, 3636301 53180500, 3636301 53180600, 3636302 53180400, 3636303 53180000, 3636304 53180000, 3636305 53180000, 3636601 53180300, 3636701 53180000. Rückerstattungen/Rückflüsse aus den Rahmenverträgen, auch aus Vorjahren, sollen den Aufwands- und Auszahlungspositionen Rahmenverträgen wieder zur Verfügung gestellt werden.

Kennzahlen

DEZ06

Dezernat 06

3636701

Beratungsstellen

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
		2018	2019	2019	2020
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	1,41	1,86		1,81
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	1,66	1,39		1,49
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	7,5	7,69		7,79
P00187	einvernehmli.beendet.Fälle : Gesamtfällen (Prozent)	95	80		80
P00189	Erstberatg.in <= 30Tg. : Gesamtzahl (Prozent)	88	80		80

Erläuterungen

DEZ06
3636701

Dezernat 06
Beratungsstellen

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Sonstige ordentliche Erträge:

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

Andere sonstige ordentliche Erträge

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

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

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

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

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Bau- und Einrichtungsmaßnahmen freier Träger

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3636701

Beratungsstellen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.281,00	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,47	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	82.281,47	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000	
11	- Personalaufwendungen	-892.694,99	-804.667	-861.567	-881.967	-890.967	-842.767	
12	- Versorgungsaufwendungen	-135.967,80	-43.600	-57.900	-65.300	-70.900	-31.800	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.921,94	-31.611	-31.611	-31.611	-31.611	-31.611	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-11,21	-100	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	-4.766.639,31	-4.914.590	-5.002.978	-5.053.143	-5.145.102	-5.238.900	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.274,74	-7.925	-7.925	-7.925	-7.925	-7.925	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.821.509,99	-5.802.493	-5.961.981	-6.039.946	-6.146.505	-6.153.003	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-5.739.228,52	-5.694.493	-5.853.981	-5.931.946	-6.038.505	-6.045.003	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-5.739.228,52	-5.694.493	-5.853.981	-5.931.946	-6.038.505	-6.045.003	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-5.739.228,52	-5.694.493	-5.853.981	-5.931.946	-6.038.505	-6.045.003	
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)	-5.739.228,52	-5.694.493	-5.853.981	-5.931.946	-6.038.505	-6.045.003	

Teilfinanzplan

DEZ06

Dezernat 06

3636701

Beratungsstellen

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2018	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2019	2020		2021	2022	2023
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	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	-6.251,50	-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	-6.251,50	-16.500	-16.500	-4.125	-16.500	-16.500	-16.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-6.251,50	-16.500	-16.500	-4.125	-16.500	-16.500	-16.500

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ06

Dezernat 06

3636701

Beratungsstellen

	vorläufiges Jahresergebnis 2018	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
		2019	2020		2021	2022	2023		
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR									
unterhalb Wertgrenze:									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-6.251,50	-16.500	-16.500	-4.125	-16.500	-16.500	-16.500	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.251,50	-16.500	-16.500	-4.125	-16.500	-16.500	-16.500	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.251,50	-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	vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2018	2019	2020
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	80,56	84,45	84,85
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	13,83	13,35	13,22
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,65	0,57	0,57
P00190	Auslastung stationär (ohne Inobhutn.) (Prozent)	99	96	96
P00191	Auslastung teilstationär (Prozent)	88	100	100
P00192	Auslastung Inobhutnahme (Prozent)	72	96	96

Erläuterungen

DEZ06
3636702

Dezernat 06
Kinderhilfezentrum

Teilergebnisplan:

Erträge

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

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

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

Versorgungsaufwendungen:
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Bilanzielle Abschreibungen:
Transferaufwendungen:
Sonstige ordentliche Aufwendungen:

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

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Teilergebnisplan

DEZ06
3636702

Dezernat 06
Kinderhilfezentrum

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.039,00	0	0	0	0	0	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.074.931,44	7.353.464	7.353.464	7.353.464	7.353.464	7.353.464	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	295.500,41	142.090	142.090	142.090	142.090	142.090	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.664,09	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.220,41	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	7.412.355,35	7.515.608	7.515.608	7.515.608	7.515.608	7.515.608	
11	- Personalaufwendungen	-7.152.251,67	-6.826.691	-7.131.791	-7.196.391	-7.191.091	-7.246.291	
12	- Versorgungsaufwendungen	-142.598,74	-65.900	-73.900	-83.700	-76.100	-74.300	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.157.432,52	-941.653	-941.653	-941.653	-941.653	-941.653	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-153.968,05	-284.129	-156.600	-157.200	-158.100	-158.900	
15	- Transferaufwendungen	-411.973,65	-363.070	-363.070	-363.070	-363.070	-363.070	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-182.992,85	-417.788	-190.288	-190.288	-190.288	-190.288	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.201.217,48	-8.899.231	-8.857.302	-8.932.302	-8.920.302	-8.974.502	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.788.862,13	-1.383.623	-1.341.694	-1.416.694	-1.404.694	-1.458.894	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.788.862,13	-1.383.623	-1.341.694	-1.416.694	-1.404.694	-1.458.894	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.788.862,13	-1.383.623	-1.341.694	-1.416.694	-1.404.694	-1.458.894	
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)	-1.788.862,13	-1.383.623	-1.341.694	-1.416.694	-1.404.694	-1.458.894	

Teilfinanzplan

DEZ06
3636702

Dezernat 06
Kinderhilfezentrum

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2018	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2019	2020		2021	2022	2023
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.331,68	-49.500	-27.000	-6.750	-27.000	-27.000	-27.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.331,68	-49.500	-27.000	-6.750	-27.000	-27.000	-27.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-16.331,68	-49.500	-27.000	-6.750	-27.000	-27.000	-27.000

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ06

Dezernat 06

3636702

Kinderhilfezentrum

	vorläufiges Jahresergebnis 2018	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
		2019	2020		2021	2022	2023		
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR									
unterhalb Wertgrenze:									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.331,68	-49.500	-27.000	-6.750	-27.000	-27.000	-27.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.331,68	-49.500	-27.000	-6.750	-27.000	-27.000	-27.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.331,68	-49.500	-27.000	-6.750	-27.000	-27.000	-27.000	0	0

Produktbeschreibung

DEZ06

Dezernat 06

3636703

Förderungszentrum

Org.-Einheit	zust.: A 5100 Jugendamt bewirt.: A 5100 Jugendamt
Verantwortlich	Niederlein, Dagmar
Beschreibung	Betrieb von Einrichtungen mit Beratungs- und Therapieangeboten für behinderte und von Behinderung bedrohte Kinder und ihre Familien
Leistungen	01 Mobile und ambulante heilpädagogische Frühförderung 02 Therapeutische Ambulanz 03 Psychologie und Sozialarbeit
Auftr.Grundl.	Sozialgesetzbuch IX (SGB IX - Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen), Beschlüsse des Rates und des Jugendhilfeausschusses
Zielgruppen	Kinder im Alter von 0-10 Jahren und ihre Familien
Produktziele	01 Sicherstellung von Angeboten für behinderte Kinder in Düsseldorf
Vermerke	Die "bilanziellen Abschreibungen" (Zeile 14) der Produkte des Jugendamtes werden zu einem speziellen Budget zusammengefasst.

Kennzahlen

DEZ06

Dezernat 06

3636703

Förderungszentrum

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2018	2019	2020
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	18,98	51,14	51,09
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	1,33	1,46	1,46
P00193	Anz. betreute behinderte Kinder im FöZ. (Anzahl n)	621	600	465
P00194	Anzahl Fördereinheiten in der IFF (Anzahl n)	2.899	3.830	3.830

Erläuterungen

DEZ06
3636703

Dezernat 06
Förderungszentrum

Teilergebnisplan:

Erträge

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

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

Aufwendungen

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

Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare
Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen, Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens, Haltung von Fahrzeugen
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände
Aufwendungen für Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Geschäftsaufwendungen, Vorleistung und Weiterberechnung KAV-Beiträge, Fernspreckgebühren, Zeitschriften, Bücher, Fahrkosten Zentralamt

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Beschaffungen

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3636703

Förderungszentrum

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.900,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	158.871,36	478.147	478.147	478.147	478.147	478.147	478.147
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,64	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	160.772,00	478.147	478.147	478.147	478.147	478.147	478.147
11	- Personalaufwendungen	-755.917,23	-739.844	-738.944	-747.044	-745.944	-750.644	-750.644
12	- Versorgungsaufwendungen	-29.018,60	-11.800	-13.200	-14.900	-13.600	-13.300	-13.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.869,07	-156.508	-156.348	-156.348	-156.348	-156.348	-156.348
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.017,43	-10.234	-6.800	-6.300	-6.000	-6.200	-6.200
15	- Transferaufwendungen	-349,59	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.799,08	-16.578	-20.638	-20.638	-20.638	-20.638	-20.638
17	= Ordentliche Aufwendungen	-846.971,00	-934.964	-935.930	-945.230	-942.530	-947.130	-947.130
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-686.199,00	-456.817	-457.783	-467.083	-464.383	-468.983	-468.983
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-686.199,00	-456.817	-457.783	-467.083	-464.383	-468.983	-468.983
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-686.199,00	-456.817	-457.783	-467.083	-464.383	-468.983	-468.983
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-686.199,00	-456.817	-457.783	-467.083	-464.383	-468.983	-468.983

Teilfinanzplan

DEZ06
3636703

Dezernat 06
Förderungszentrum

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2018	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2019	2020		2021	2022	2023
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.001,79	-8.800	-4.900	-1.225	-4.900	-4.900	-4.900
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.001,79	-8.800	-4.900	-1.225	-4.900	-4.900	-4.900
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-5.001,79	-8.800	-4.900	-1.225	-4.900	-4.900	-4.900

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ06

Dezernat 06

3636703

Förderungszentrum

	vorläufiges Jahresergebnis 2018	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
		2019	2020		2021	2022	2023		

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	-5.001,79	-8.800	-4.900	-1.225	-4.900	-4.900	-4.900	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.001,79	-8.800	-4.900	-1.225	-4.900	-4.900	-4.900	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.001,79	-8.800	-4.900	-1.225	-4.900	-4.900	-4.900	0	0

Produktbeschreibung

DEZ06

Dezernat 06

3636810

Eltern- und Betreuungsgeld

Org.-Einheit	zust.: A 5100 Jugendamt bewirt.: A 5100 Jugendamt
Verantwortlich	Grimm, Roswitha
Beschreibung	<p>Das Elterngeld dient dazu, nach der Geburt des Kindes den Einkommenswegfall des betreuenden Elternteils in einem entsprechenden Umfang aufzufangen. Die Leistung wird auf Antrag für 12 bzw. 14 Monate gewährt. Die Höhe des Elterngeldes richtet sich nach dem Einkommen des antragstellenden Elternteils. Eltern von Kindern, die ab dem 01. Juli 2015 geboren werden, haben die Wahl zwischen dem bisherigen Elterngeld (Basiselterngeld) und dem neuen ElterngeldPlus. Mit der Neuregelung soll es für Mütter und Väter künftig einfacher werden; Elterngeldbezug und Teilzeitarbeit miteinander zu kombinieren.</p> <p>Nicht-Erwerbstätige erhalten generell das Elterngeld in Höhe des Mindestbetrages.</p> <p>Seit dem Urteil des Bundesverfassungsgerichtes am 27.07.2015 erfolgen keine Betreuungsgeldbewilligungen mehr.</p>
Leistungen	01 Elterngeld 02 Betreuungsgeld
Auftr.Grundl.	§ 12 Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG) i. V. m. §§ 1 und 4a BEEG ZuständigkeitsVO NRW
Zielgruppen	01 In Düsseldorf lebende Eltern mit neugeborenen oder mit adoptierten Kindern 02 In Düsseldorf lebende Eltern, die ihr Kind im zweiten und dritten Lebensjahr entweder selbst betreuen oder privat betreuen lassen
Produktziele	01 und 02 Zeitnahe Bewilligung des Eltern- bzw. Betreuungsgeldes
Vermerke	Die "bilanziellen Abschreibungen" (Zeile 14) der Produkte des Jugendamtes werden zu einem speziellen Budget zusammengefasst.

Kennzahlen

DEZ06

Dezernat 06

3636810

Eltern- und Betreuungsgeld

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2018	2019	2020
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	51,67	50,73	47,43
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	1,31	1,31	1,39
P00196	Bearbeitungsdauer Elterngeld (Monate)	1	1	1
L00211	Anzahl Personen die Elterngeld erhalten (Anzahl n,n)	8.889	8.600	9.000

Erläuterungen

DEZ06
3636810

Dezernat 06
Eltern- und Betreuungsgeld

Teilergebnisplan:

Erträge

Privatrechtliche Leistungsentgelte:	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Kostenerstattungen und Kostenumlagen:	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land (finanzieller Ausgleich für Beamte und Tarifbeschäftigte), fachbezogene Pauschalen nach § 193 Sozialgerichtsgesetz
Sonstige ordentliche Erträge:	Bußgelder

Aufwendungen

Personalaufwendungen:	Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare
Versorgungsaufwendungen:	Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:	Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche
Bilanzielle Abschreibungen:	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände
Sonstige ordentliche Aufwendungen:	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Reisekosten, Fortbildung, Geschäftsaufwendungen, Vorleistung und Weiterberechnung der Beiträge an den Kommunalen Arbeitgeberverband (KAV), Fernspreckgebühren, Bücher, Zeitschriften, etc.
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:	Aufwendungen für interne Mieten und Betriebskosten, Personalverwaltung Service, ILV Amt 62 Service und ILV Amt 68 Deko-Leistungen

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze: ---

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze: ---

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3636810

Eltern- und Betreuungsgeld

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
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	431.514,90	424.800	424.800	424.800	424.800	424.800	424.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2,94	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	431.517,84	424.800	424.800	424.800	424.800	424.800	424.800
11	- Personalaufwendungen	-647.147,86	-704.400	-755.000	-783.600	-797.400	-790.100	-790.100
12	- Versorgungsaufwendungen	-179.856,19	-87.400	-95.200	-106.700	-115.500	-118.500	-118.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.097,97	-375	-375	-375	-375	-375	-375
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-63,78	-128	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-117,37	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.781,93	-45.034	-45.034	-45.034	-45.034	-45.034	-45.034
17	= Ordentliche Aufwendungen	-835.065,10	-837.337	-895.609	-935.709	-958.309	-954.009	-954.009
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-403.547,26	-412.537	-470.809	-510.909	-533.509	-529.209	-529.209
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-403.547,26	-412.537	-470.809	-510.909	-533.509	-529.209	-529.209
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-403.547,26	-412.537	-470.809	-510.909	-533.509	-529.209	-529.209
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-403.547,26	-412.537	-470.809	-510.909	-533.509	-529.209	-529.209

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	Boesel, Stefan
Beschreibung	Das Produkt umfasst sämtliche Aktivitäten zur Durchführung und Weiterentwicklung des Düsseldorfer Modells der Bewegungs-, Sport- und Talentförderung. Ergänzt wird dies um Maßnahmen zur Förderung des Düsseldorfer Spitzensports im Rahmen des Masterplans Leistungssport. Dies beinhaltet die Unterstützung der Düsseldorfer Leistungsstützpunkte, der NRW-Sportschule und des Sportinternates. Weitere Betätigungsfelder beinhalten die Geschäftsführung des Ausschusses für den Schulsport, Ehrungen Düsseldorfer Sportlerinnen und Sportler, sowie die Förderung internationaler Sportkontakte. Darüber hinaus erfolgt eine sportfachliche Beratung für den Bereich vereinsmäßig organisierter Sportaktivitäten. Ebenfalls zum Produkt gehören die Organisation und Durchführung eigener Sportveranstaltungen, sowie die Unterstützung bei der Durchführung von Sportgroßveranstaltungen.
Leistungen	01 Organisation der Durchführung und Auswertung flächendeckender sportmotorischer Tests (Check! und ReCheck!) 02 Koordination präventiver Maßnahmen der Bewegungsförderung im vorschulischen Bereich und Grundschulen 03 Organisation und Durchführung von Folgemaßnahmen im Anschluss an Check! und ReCheck! 04 Ausrichtung des Olympic-Adventure-Camps 05 Ausbau und Weiterentwicklung der NRW-Sportschule und des Sportinternates 06 Förderung internationaler Sportkontakte 07 Geschäftsführung des Ausschusses für den Schulsport 08 Sportfachliche Beratung und Mitarbeit bei der Durchführung von sportlichen Großveranstaltungen 09 Entwicklung von Konzepten und Beratung bei der Entwicklung des vereinsmäßig organisierten Sports 10 Entwicklung von Konzepten zur Rolle von Sport und Bewegung im Rahmen 11 Organisation Sport im Park
Auftr.Grundl. Zielgruppen	Freiwillige Aufgabe, Beschlüsse des Rates und des Sportausschusses Düsseldorfer Sportvereine Schulen Kindertageseinrichtungen Sportverbände Leistungsstützpunkte NRW Sportschule nicht vereinsmäßig organisierte Düsseldorfer Sporttreibende
Produktziele	01 Verfügbarkeit flächendeckender aussagekräftiger Informationen zur sportmotorischen Leistungsfähigkeit Düsseldorfer Schulkinder (Leistung 01) 02 Nachhaltige Verbesserung der sportmotorischen Fitness der getesteten Kinder (Leistungen 01 bis 03) 03 Reduzierung der Zahl Düsseldorfer Schulkinder mit Bewegungsdefiziten (Leistungen 01 bis 03) 04 Steigerung des Organisationsgrades von Kindern und Jugendlichen in Düsseldorfer Sportvereinen (Leistungen 03, 04, 07 und 09) 05 Verbesserung der Vereinbarkeit schulischer und sportlicher Anforderungen an jugendliche Leistungssportler und -sportlerinnen (Leistung 05) 06 Erhöhung der Zahl der Kaderathleten und -athletinnen aus Düsseldorfer Vereinen in Sportarten mit Stützpunktförderung (Leistungen 03, 05 und 06) 07 Erhöhung der Teilnehmerzahlen von Maßnahmen der Bewegungsförderung und Folgemaßnahmen des Düsseldorfer Modells (Leistungen 03, 04 und 10) 08 Optimale Durchführung von Ehrungen Düsseldorfer Sportlerinnen und Sportler (Leistung 09)
Vermerke	Die Erträge und Aufwendungen der Produkte des Amtes 52, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsplanvermerke einem generellen oder anderen speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem Budget zusammengefasst. Die Einzahlungen und Auszahlungen der Investitionstätigkeiten in den Übersichten der Investitionsmaßnahmen ober- und unterhalb der Wertgrenze von 250.000 EUR werden innerhalb der Produkte des Amtes 52 zu einem speziellen Budget zusammengefasst.

Kennzahlen

DEZ06
4242101

Dezernat 06
Sport-, Bewegungs- und Talentförderung

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
		2018	2019	2019	2020
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	0,49	0,76		0,66
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0,97	0,95		1,01
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	5,22	5,19		6,03
P00226	Org.-grad 2.-Klässler in Sportvereinen (Relation)	110,6	57		57
P00227	Org.-grad 5.-Klässler in Sportvereinen (Relation)	117,8	58		58
P00228	Ant. 2.-Klässler m.erh. Beweg.-defiziten (Relation)	16	9		9
P00229	Ant. 5.-Klässler m.erh. Beweg.-defiziten (Relation)	20,8	11		11
P00231	In d. Verw. d. Vereine übertragenen BSA (Anzahl n)	0	13		13
P00232	Ant. organis. Sportler pro 1000 Einw. (Relation)	0	22,65		22,65
L00150	Anzahl KiTa-Schwimmkurse - gefördert (Anzahl n)	48	20		20
L00151	Anzahl KiTa-Schwimmkurse - gesamt (Anzahl n)	82	30		30
L00152	Besucher Olympic Adventure Camp (Anzahl n)	90.000	80.000		80.000
L00153	Besucher Kids in Action (Anzahl n)	20.000	6.000		6.000
L00154	Teilnehmende Vereine Kids In Action (Anzahl n)	118	35		35
L00155	Angebotene Sportarten Kids In Action (Anzahl n)	132	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

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	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.129,00	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	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.190,21	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	19.319,21	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
11	- Personalaufwendungen	-271.611,89	-241.820	-250.820	-258.620	-263.320	-262.120	
12	- Versorgungsaufwendungen	-42.288,68	-28.800	-25.400	-28.300	-31.400	-32.600	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-259.666,81	-306.538	-336.538	-336.538	-336.538	-336.538	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-21.736,98	-26.600	-24.100	-24.900	-28.700	-32.400	
15	- Transferaufwendungen	-3.317.377,50	-3.317.000	-3.872.000	-3.817.000	-3.567.000	-3.317.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.456,50	-5.125	-13.225	-13.225	-13.225	-13.225	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.933.138,36	-3.925.883	-4.522.083	-4.478.583	-4.240.183	-3.993.883	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-3.913.819,15	-3.895.883	-4.492.083	-4.448.583	-4.210.183	-3.963.883	
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)	-3.913.819,15	-3.895.883	-4.492.083	-4.448.583	-4.210.183	-3.963.883	
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)	-3.913.819,15	-3.895.883	-4.492.083	-4.448.583	-4.210.183	-3.963.883	
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)	-3.913.819,15	-3.895.883	-4.492.083	-4.448.583	-4.210.183	-3.963.883	

Teilfinanzplan

DEZ06

Dezernat 06

4242101

Sport-, Bewegungs- und Talentförderung

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2018	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2019	2020		2021	2022	2023
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-298.109,73	-100.000	-100.000	-25.000	-100.000	-100.000	-100.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-199,99	-8.100	-130.000	-32.500	-130.000	-130.000	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	-298.309,72	-108.100	-230.000	-57.500	-230.000	-230.000	-100.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-298.309,72	-108.100	-230.000	-57.500	-230.000	-230.000	-100.000

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ06

Dezernat 06

4242101

Sport-, Bewegungs- und Talentförderung

	vorläufiges Jahresergebnis 2018	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
		2019	2020		2021	2022	2023		
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR									
unterhalb Wertgrenze:									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-298.109,73	-100.000	-100.000	-25.000	-100.000	-100.000	-100.000	-135.434	-135.434
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-199,99	-8.100	-130.000	-32.500	-130.000	-130.000	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-298.309,72	-108.100	-230.000	-57.500	-230.000	-230.000	-100.000	-135.434	-135.434
Saldo aus Investitionstätigkeit	-298.309,72	-108.100	-230.000	-57.500	-230.000	-230.000	-100.000	-135.434	-135.434

Produktbeschreibung

DEZ06
4242401

Dezernat 06
Vereinssportanlagen

Org.-Einheit	zust.: A 5200 Sportamt bewirt.: A 5200 Sportamt
Verantwortlich	Boesel, Stefan
Beschreibung	Rd. 85 Sportanlagen in Düsseldorf sind in Vereinsbesitz. Die beheimateten Sportvereine sind oftmals nicht in der Lage, ihre Anlagen mit eigenen Mitteln in Stand zu halten. Um schnell und unbürokratisch helfen zu können, wurde 2001 der Dienstleistungspool installiert. Die Vereine werden durch das Sportamt bei den erforderlichen Reparatur-, Unterhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen unterstützt.
Leistungen	01 Planung und Durchführung von Tiefbaumaßnahmen auf Vereinssportanlagen 02 Unterstützung bei der Unterhaltung von Vereinssportanlagen (Dienstleistungspool)
Auftr.Grundl.	Freiwillige Aufgaben, Beschlüsse des Rates und des Sportausschusses
Zielgruppen	Düsseldorfer Sportvereine Sportverbände Schulen nicht vereinsmäßig organisierte Düsseldorfer Sportgruppen nicht vereinsmäßig organisierte Düsseldorfer Sporttreibende
Produktziele	01 Sicherung des Sportangebotes auf den Vereinssportanlagen (Leistungen 01 und 02) 02 Förderung des organisierten Breitensports durch die Bereitstellung adäquater Sportstätten (Leistungen 01 und 02) 03 Erhalt, Modernisierung und Ausbau der Sportstätten (Leistungen 01 und 02) 04 Anpassung des Sportangebotes an die verschiedenen Sportarten (Leistungen 01 und 02) 05 Anpassung des Sportangebotes an das zu erwartende Sport- und Bewegungsverhalten der Düsseldorfer Bevölkerung (Leistungen 01 und 02)
Vermerke	Die Erträge und Aufwendungen der Produkte des Amtes 52, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsplanvermerke einem generellen oder anderem speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem speziellen Budget zusammengefasst. Die Einzahlungen und Auszahlungen der Investitionstätigkeiten in den Übersichten der Investitionsmaßnahmen ober- und unterhalb der Wertgrenze von 250.000 EUR werden innerhalb der Produkte des Amtes 52 zu einem speziellen Budget zusammengefasst.

Kennzahlen

DEZ06

Dezernat 06

4242401

Vereinsportanlagen

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2018	2019	2020
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	18,38	220,72	1,1
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	5,22	5,99	5,42
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,15	0,29	0,23

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

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	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.735,36	33.750	12.100	12.100	12.100	11.900	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.646,71	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	600.929,45	8.800.000	0	0	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	627.311,52	8.861.786	40.136	40.136	40.136	39.936	
11	- Personalaufwendungen	-208.897,57	-179.790	-186.490	-192.290	-195.790	-194.890	
12	- Versorgungsaufwendungen	-32.524,35	-21.400	-18.800	-21.100	-23.300	-24.200	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.586.350,48	-2.221.368	-1.899.537	-1.323.537	-1.198.537	-1.265.202	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.378.071,51	-1.392.552	-1.360.300	-1.345.200	-1.240.600	-1.106.200	
15	- Transferaufwendungen	-92.549,23	-185.446	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-113.729,16	-14.396	-17.332	-17.332	-17.332	-17.332	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.412.122,30	-4.014.952	-3.632.459	-3.049.459	-2.825.559	-2.757.824	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.784.810,78	4.846.834	-3.592.323	-3.009.323	-2.785.423	-2.717.888	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.784.810,78	4.846.834	-3.592.323	-3.009.323	-2.785.423	-2.717.888	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-2.784.810,78	4.846.834	-3.592.323	-3.009.323	-2.785.423	-2.717.888	
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)	-2.784.810,78	4.846.834	-3.592.323	-3.009.323	-2.785.423	-2.717.888	

Teilfinanzplan

DEZ06

Dezernat 06

4242401

Vereinsportanlagen

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2018	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2019	2020		2021	2022	2023
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.125.000,00	1.000.000	9.000.000	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.125.000,00	1.000.000	9.000.000	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-78.710,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.536.534,16	-40.500	-40.500	-10.125	-40.500	-40.500	-40.500
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-43.202	-40.501	-10.125	-40.501	-40.501	-40.501
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.615.244,16	-83.702	-81.001	-20.250	-81.001	-81.001	-81.001
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	509.755,84	916.298	8.918.999	-20.250	-81.001	-81.001	-81.001

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ06
4242401

Dezernat 06
Vereinsportanlagen

	vorläufiges Jahresergebnis 2018	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
		2019	2020		2021	2022	2023		
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	-40.906,00	0	0	0	0	0	0	-1.656.661	-1.656.661
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.906,00	0	0	0	0	0	0	-1.656.661	-1.656.661
Saldo aus Investitionstätigkeit	-40.906,00	0	0	0	0	0	0	-1.150.916	-1.150.916
790000054: Grundstücksangelegenheiten									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.125.000,00	1.000.000	9.000.000	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.125.000,00	1.000.000	9.000.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-78.710,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-78.710,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	2.046.290,00	1.000.000	9.000.000	0	0	0	0	0	0
unterhalb Wertgrenze:									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.495.628,16	-40.500	-40.500	-10.125	-40.500	-40.500	-40.500	-17.118	-17.118
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-43.202	-40.501	-10.125	-40.501	-40.501	-40.501	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.495.628,16	-83.702	-81.001	-20.250	-81.001	-81.001	-81.001	-17.118	-17.118
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.495.628,16	-83.702	-81.001	-20.250	-81.001	-81.001	-81.001	-17.118	-17.118

Produktbeschreibung

DEZ06
4242402

Dezernat 06
BgA Sportpark Niederheid

Org.-Einheit	zust.: A 5200 Sportamt bewirt.: A 5200 Sportamt
Verantwortlich	Boesel, Stefan
Beschreibung	Das Sportamt betreut den Sportpark Niederheid. Dem Sportamt obliegen sämtliche Tätigkeiten zum Zwecke der Bereitstellung bzw. der Vermietung und Überlassung von Sportmöglichkeiten an Sportvereine, Verbände und die Düsseldorfer Bevölkerung für sportliche Zwecke.
Leistungen	01 Bereitstellung und Vermietung der Sporeinrichtungen für überwiegend sportliche Veranstaltungen 02 Bereitstellung und Vermietung der Sporeinrichtungen für den Schulsport 03 Bereitstellung und Vermietung der Sporeinrichtungen für den Vereinssport 04 Bereitstellung und Vermietung der Sporeinrichtungen für den Breitensport und den Spitzensport 05 Planung und Durchführung von Tiefbaumaßnahmen
Auftr.Grundl.	Freiwillige Aufgabe, Beschlüsse des Rates und des Sportausschusses
Zielgruppen	Düsseldorfer Sportvereine Sportverbände Schulen nicht vereinsmäßig organisierte Düsseldorfer Sportgruppen nicht vereinsmäßig organisierte Düsseldorfer Sporttreibende Ausrichter von sportlichen Veranstaltungen Besucher und Besucherinnen von sportlichen Veranstaltungen
Produktziele	01 Erhalt, Modernisierung und Ausbau des Sportparks Niederheid (Leistung 05) 02 Anpassung des Sportangebots an die verschiedenen Sportarten (Leistungen 01 bis 05) 03 Anpassung des Sportangebots an das zu erwartende Sport- und Bewegungsverhalten der Düsseldorfer Bevölkerung (Leistungen 01 bis 05) 04 Attraktivitätssteigerung für Besucher und Besucherinnen sowie Nutzer und Nutzerinnen (Leistungen 01 bis 05) 05 Unterstützung des Spitzen- und organisierten / nichtorganisierten Breitensports durch Bereitstellung adäquater Sport-/Veranstaltungsstätten (Leistungen 01 - 05)
Vermerke	Die Erträge und Aufwendungen der Produkte des Amtes 52, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsplanvermerke einem generellen oder anderem speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem speziellen Budget zusammengefasst. Die Einzahlungen und Auszahlungen der Investitionstätigkeiten in den Übersichten der Investitionsmaßnahmen ober- und unterhalb der Wertgrenze von 250.000 EUR werden innerhalb der der Produkte des Amtes 52 zu einem speziellen Budget zusammengefasst.

Kennzahlen

DEZ06

Dezernat 06

4242402

BgA Sportpark Niederheid

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2018	2019	2020
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	9,79	11,29	10,47
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	2,29	1,86	1,99

Erläuterungen

DEZ06
4242402

Dezernat 06
BgA Sportpark Niederheid

Teilergebnisplan:

Erträge

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Mieten für Hallennutzung, Mieten für Sportübungsplätze, Verpachtung von Reklameflächen, Miet- und Pächterträge aus der Nutzung des Sportparks Niederheid, Mieten für den Restaurationsbetrieb sowie für die dazugehörige Wohnung, Schadensersatzleistungen, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

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

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufwendungen für die Unterhaltung, Verbesserung und Bewirtschaftung von Sportanlagen, für die Unterhaltung von Arbeitsgeräten und Maschinen, Bauunterhalt, für die Reinigung sowie für Serviceleistungen der AWISTA und für das Fahrzeugmanagement

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, auf Maschinen, technische Anlagen und Betriebsvorrichtungen, auf Fahrzeuge, Betriebs- u. Geschäftsausstattung

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Dienst- und Schutzkleidung, Beiträge an den Kommunalen Arbeitgeberverband NRW, Geschäftsaufwendungen

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

4242402

BgA Sportpark Niederheid

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.800,00	57.520	56.800	56.800	56.800	56.800	56.800
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	85.817,40	76.960	76.960	76.960	76.960	76.960	76.960
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	142.617,40	134.480	133.760	133.760	133.760	133.760	133.760
11	- Personalaufwendungen	-555.754,27	-480.191	-499.191	-510.291	-516.291	-516.591	-516.591
12	- Versorgungsaufwendungen	-52.720,36	-36.300	-31.900	-35.700	-39.500	-41.000	-41.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-568.701,20	-446.703	-521.703	-521.703	-521.703	-521.703	-521.703
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-220.725,71	-224.074	-219.200	-218.800	-218.600	-216.100	-216.100
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-59.569,94	-3.662	-5.652	-5.652	-5.652	-5.652	-5.652
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.457.471,48	-1.190.930	-1.277.646	-1.292.146	-1.301.746	-1.301.046	-1.301.046
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.314.854,08	-1.056.450	-1.143.886	-1.158.386	-1.167.986	-1.167.286	-1.167.286
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.314.854,08	-1.056.450	-1.143.886	-1.158.386	-1.167.986	-1.167.286	-1.167.286
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.314.854,08	-1.056.450	-1.143.886	-1.158.386	-1.167.986	-1.167.286	-1.167.286
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.314.854,08	-1.056.450	-1.143.886	-1.158.386	-1.167.986	-1.167.286	-1.167.286

Teilfinanzplan

DEZ06

Dezernat 06

4242402

BgA Sportpark Niederheid

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2018	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2019	2020		2021	2022	2023
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.935,72	-841	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	-5.935,72	-841	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-5.935,72	-841	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

DEZ06
4242403

Dezernat 06
BgA Sportamt

Org.-Einheit	zust.: A 5200 Sportamt bewirt.: A 5200 Sportamt
Verantwortlich	Boesel, Stefan
Beschreibung	Das Sportamt betreut neben dem Sportpark Niederheid 16 Bezirkssportanlagen, diverse Sporthallen, das Eisstadion an der Brehmstraße und den Arena-Sportpark. Dem Sportamt obliegen sämtliche Tätigkeiten zum Zwecke der Bereitstellung bzw. der Vermietung und Überlassung von Sportmöglichkeiten an Sportvereine, Verbände und die Düsseldorfer Bevölkerung für überwiegend sportliche Veranstaltungen. Weiterhin werden vorhandene Sporteinrichtungen modernisiert, ausgebaut, sowie neue Sportstätten geschaffen. Darüber hinaus werden über dieses Produkt die vertraglichen Vereinbarungen für das Deutsche Tischtenniszentrum abgewickelt.
Leistungen	01 Bereitstellung und Vermietung der Sporteinrichtungen für überwiegend sportliche Veranstaltungen 02 Bereitstellung und Vermietung der Sporteinrichtungen für den Schulsport 03 Bereitstellung und Vermietung der Sporteinrichtungen für den Vereinssport 04 Bereitstellung und Vermietung der Sporteinrichtungen für den Breitensport 05 Bereitstellung und Vermietung der Sporteinrichtungen für den Dienstsport 06 Planung und Durchführung von Tiefbaumaßnahmen
Auftr.Grundl. Zielgruppen	Freiwillige Aufgabe, Beschlüsse des Rates und des Sportausschusses, Betriebsführungsverträge Düsseldorfer Sportvereine Sportverbände Schulen nicht vereinsmäßig organisierte Düsseldorfer Sportgruppen nicht vereinsmäßig organisierte Düsseldorfer Sporttreibende Ausrichter von sportlichen Veranstaltungen Besucher und Besucherinnen von sportlichen Veranstaltungen
Produktziele	01 Erhalt, Modernisierung und Ausbau der Sportstätten (Leistung 06) 02 Anpassung des Sportangebotes an die verschiedenen Sportarten (Leistungen 01 bis 05) 03 Anpassung des Sportangebotes an das zu erwartende Sport- und Bewegungsverhalten der Düsseldorfer Bevölkerung (Leistungen 01 bis 05) 04 Attraktivitätssteigerung für Besucher und Besucherinnen sowie Nutzer und Nutzerinnen (Leistungen 01 bis 06) 05 Unterstützung des Spitzen- und organisierten / nichtorganisierten Breitensports durch Bereitstellung adäquater Sport- und Veranstaltungsstätten (Leistungen 1 - 6) 06 Aufwandsreduzierung durch Förderung der Eigenständigkeit der auf den Bezirkssportanlagen beheimateten Vereine (Leistungen 04)
Vermerke	Die Erträge und Aufwendungen der Produkte des Amtes 52, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsplanvermerke einem generellen oder anderem speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem speziellen Budget zusammengefasst. Die Einzahlungen und Auszahlungen der Investitionstätigkeiten in den Übersichten der Investitionsmaßnahmen ober- und unterhalb der Wertgrenze von 250.000 EUR werden innerhalb der Produkte des Amtes 52 zu einem speziellen Budget zusammengefasst.

Kennzahlen

DEZ06

Dezernat 06

4242403

BgA Sportamt

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2018	2019	2020
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	50,66	55,08	164,04
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	34,76	20,56	21,94
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	11,78	0	0
P00231	In d. Verw. d. Vereine übertragenen BSA (Anzahl n)	26	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

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Dienst- und Schutzbekleidung, Grundsteuer, Geschäftsaufwendungen, Aufführungsgebühren und ähnliche Abgaben, Rundfunk- und Fernsehgebühren im Eisstadion, veranstaltungsbedingte Aufwendungen, Gestattungsentgelt Hafenstraße, Beiträge an den Kommunalen Arbeitgeberverband NRW, Anmietung von Büroräumen, Miet- und Pachtzahlungen für den ISS DOME, Leasing; Bauunterhalt sowie für Betriebskosten (BgA Sporthallen); 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:

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

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

4242403

BgA Sportamt

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.156.235,97	2.264.494	2.263.100	2.263.100	2.258.500	2.258.500	2.258.500
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.518.657,51	2.513.367	2.555.384	2.555.384	2.555.384	2.555.384	2.555.384
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.983,22	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	331.045,06	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	9.012.921,76	4.777.861	4.818.484	4.818.484	4.813.884	4.813.884	4.813.884
11	- Personalaufwendungen	-2.894.983,96	-2.962.059	-2.875.259	-2.927.159	-2.953.159	-2.961.959	-2.961.959
12	- Versorgungsaufwendungen	-232.513,80	-165.000	-135.100	-151.400	-168.100	-174.600	-174.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.312.860,87	-4.012.306	-4.272.785	-4.268.785	-4.266.785	-4.166.785	-4.166.785
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.189.764,33	-3.367.177	-4.104.100	-4.048.800	-3.933.600	-3.866.800	-3.866.800
15	- Transferaufwendungen	-7.485.660,08	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.437.800,53	-2.600.628	-2.662.693	-2.662.693	-2.662.693	-2.662.693	-2.662.693
17	= Ordentliche Aufwendungen	-29.553.583,57	-13.107.170	-14.049.937	-14.058.837	-13.984.337	-13.832.837	-13.832.837
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-20.540.661,81	-8.329.309	-9.231.453	-9.240.353	-9.170.453	-9.018.953	-9.018.953
19	+ Finanzerträge	5.973.945,98	2.463.565	18.294.907	16.311.641	5.000.000	9.418.429	9.418.429
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	5.973.945,98	2.463.565	18.294.907	16.311.641	5.000.000	9.418.429	9.418.429
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-14.566.715,83	-5.865.744	9.063.454	7.071.288	-4.170.453	399.476	399.476
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-14.566.715,83	-5.865.744	9.063.454	7.071.288	-4.170.453	399.476	399.476
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.770,24	-39.800	-39.800	-39.800	-39.800	-39.800	-39.800
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-14.594.486,07	-5.905.544	9.023.654	7.031.488	-4.210.253	359.676	359.676

Teilfinanzplan

DEZ06
4242403

Dezernat 06
BgA Sportamt

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2018	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2019	2020		2021	2022	2023
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	157.086,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	252,10	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	157.338,10	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-37.241,16	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-639.384,52	-358.100	-93.100	-8.525	-34.100	-34.100	-34.100
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-462.983,21	-154.230	-275.000	-32.500	-130.000	-130.000	-130.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.139.608,89	-512.330	-368.100	-41.025	-164.100	-164.100	-164.100
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-982.270,79	-512.330	-368.100	-41.025	-164.100	-164.100	-164.100

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ06
4242403

Dezernat 06
BgA Sportamt

	vorläufiges Jahresergebnis 2018	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
		2019	2020		2021	2022	2023		
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR									
700170003: BSA Pariser Straße									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.195,00	-324.000	0	0	0	0	0	-345.836	-345.836
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.195,00	-324.000	0	0	0	0	0	-345.836	-345.836
Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.195,00	-324.000	0	0	0	0	0	-345.836	-345.836
700180043: Sportgebäude Ellerstraße									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-64.375,87	0	0	0	0	0	0	-131.957	-131.957
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-101.932,43	0	0	0	0	0	0	-174.528	-174.528
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-166.308,30	0	0	0	0	0	0	-306.485	-306.485
Saldo aus Investitionstätigkeit	-166.308,30	0	0	0	0	0	0	-306.485	-306.485
790000062: Beschaffung von Arbeitsgeräten Maschinen									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.170,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	252,10	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.422,10	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	-127.755,76	-152.700	-275.000	-32.500	-130.000	-130.000	-130.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-127.755,76	-152.700	-275.000	-32.500	-130.000	-130.000	-130.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-118.333,66	-152.700	-275.000	-32.500	-130.000	-130.000	-130.000	0	0
790000464: Erweiterung Deutsches Tischtenniszentrum									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	147.916,00	0	0	0	0	0	0	2.539.274	2.539.274
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	147.916,00	0	0	0	0	0	0	2.539.274	2.539.274
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-93.656,63	0	0	0	0	0	0	-4.762.866	-4.762.866
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.658	-1.658
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-93.656,63	0	0	0	0	0	0	-4.764.525	-4.764.525
Saldo aus Investitionstätigkeit	54.259,37	0	0	0	0	0	0	-2.225.251	-2.225.251
790000538: Funktionalgebäude Woermannstr.									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-166.317,77	0	0	0	0	0	0	-1.696.118	-1.696.118
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-166.317,77	0	0	0	0	0	0	-1.696.118	-1.696.118
Saldo aus Investitionstätigkeit	-166.317,77	0	0	0	0	0	0	-1.696.118	-1.696.118

vorläufiges Jahresergebnis 2018	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2019	2020		2021	2022	2023		

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-37.241,16	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-307.839,25	-34.100	-93.100	-8.525	-34.100	-34.100	-34.100	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-233.295,02	-1.530	0	0	0	0	0	-71.894	-71.894
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-578.375,43	-35.630	-93.100	-8.525	-34.100	-34.100	-34.100	-71.894	-71.894
Saldo aus Investitionstätigkeit	-578.375,43	-35.630	-93.100	-8.525	-34.100	-34.100	-34.100	-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	Boesel, Stefan
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 Schwimmhallegebühren 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.

Kennzahlen

DEZ06
4242404

Dezernat 06
Zuschussgew u Leist an die Bäder GmbH

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
		2018	2019	2019	2020
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	0,31	0,2		0,19
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	16,37	18,04		17,92
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	7,92	5,47		6,1
P00228	Ant. 2.-Klässler m.erh. Beweg.-defiziten (Relation)	0	0		9
P00229	Ant. 5.-Klässler m.erh. Beweg.-defiziten (Relation)	0	0		11
P00231	In d. Verw. d. Vereine übertragenen BSA (Anzahl n)	0	0		13
P00232	Ant. organis. Sportler pro 1000 Einw. (Relation)	448	224		224
P00233	Anzahl der Schwimmbadbesucher (Anzahl n)	1.767.957	2.100.000		2.100.000
L00150	Anzahl KiTa-Schwimmkurse - gefördert (Anzahl n)	0	0		14
L00151	Anzahl KiTa-Schwimmkurse - gesamt (Anzahl n)	0	0		115
L00152	Besucher Olympic Adventure Camp (Anzahl n)	0	0		80.000
L00153	Besucher Kids in Action (Anzahl n)	0	0		8.000
L00154	Teilnehmende Vereine Kids In Action (Anzahl n)	0	0		40
L00155	Angebotene Sportarten Kids In Action (Anzahl n)	0	0		40

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 Lehrschwimmbekken 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

790000574 - Eissporthalle Benrath (Neubau)

Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

4242404

Zuschussgew u Leist an die Bäder GmbH

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
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	14.962,35	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	43.406,61	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
11	- Personalaufwendungen	-120.240,13	-103.886	-107.786	-111.086	-113.086	-112.586	
12	- Versorgungsaufwendungen	-18.720,81	-12.300	-10.900	-12.100	-13.500	-14.000	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.692.273,73	-7.680.178	-7.682.530	-7.682.530	-7.682.530	-7.682.530	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.476.891,73	-2.867.501	-2.867.501	-2.867.501	-2.867.501	-2.867.501	
15	- Transferaufwendungen	-5.032.785,48	-3.496.474	-3.916.474	-3.416.474	-3.416.474	-3.416.474	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-360.170,99	-164.287	-164.287	-164.287	-164.287	-164.287	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-14.701.082,87	-14.324.626	-14.749.478	-14.253.978	-14.257.378	-14.257.378	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-14.657.676,26	-14.294.626	-14.719.478	-14.223.978	-14.227.378	-14.227.378	
19	+ Finanzerträge	4.627,63	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	4.627,63	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-14.653.048,63	-14.294.626	-14.719.478	-14.223.978	-14.227.378	-14.227.378	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-14.653.048,63	-14.294.626	-14.719.478	-14.223.978	-14.227.378	-14.227.378	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-736.577,19	-708.306	-679.217	-649.287	-618.493	-586.808	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-15.389.625,82	-15.002.932	-15.398.695	-14.873.265	-14.845.871	-14.814.186	

Teilfinanzplan

DEZ06

Dezernat 06

4242404

Zuschussgew u Leist an die Bäder GmbH

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2018	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2019	2020		2021	2022	2023
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	17.587,71	14.370	14.370	0	14.370	14.370	14.370
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.587,71	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	-10.998.324,78	-17.832.675	-13.421.358	-402.832	-1.611.327	-835.000	-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	-2.476.750,42	-6.320.940	-12.559.852	-9.183.806	-10.531.338	-1.796.710	-1.796.710
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.475.075,20	-24.153.615	-25.981.210	-9.586.638	-12.142.665	-2.631.710	-2.631.710
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-13.457.487,49	-24.139.245	-25.966.840	-9.586.638	-12.128.295	-2.617.340	-2.617.340

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ06

Dezernat 06

4242404

Zuschussgew u Leist an die Bäder GmbH

	vorläufiges Jahresergebnis			Haushaltsansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2018	2019	2020			2021	2022	2023		

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

790000055: Investitionskosten Städtische Bäder

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.369.617,05	-2.892.274	-3.565.255	-402.832	-1.611.327	-835.000	-835.000	-835.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.369.617,05	-2.892.274	-3.565.255	-402.832	-1.611.327	-835.000	-835.000	-835.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.369.617,05	-2.892.274	-3.565.255	-402.832	-1.611.327	-835.000	-835.000	-835.000	0	0

790000278: Zuschüsse für Investitionen an Vereine

Sonstige Investitionseinzahlungen	17.587,71	14.370	14.370	0	14.370	14.370	14.370	14.370	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.587,71	14.370	14.370	0	14.370	14.370	14.370	14.370	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-2.476.750,42	-1.796.710	-1.796.710	-449.178	-1.796.710	-1.796.710	-1.796.710	-1.796.710	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.476.750,42	-1.796.710	-1.796.710	-449.178	-1.796.710	-1.796.710	-1.796.710	-1.796.710	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.459.162,71	-1.782.340	-1.782.340	-449.178	-1.782.340	-1.782.340	-1.782.340	-1.782.340	0	0

790000492: Neubau Hallenbad Oberkassel

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.902.829,31	-4.649.307	-8.123.693	0	0	0	0	-17.777.280	-25.900.973	-25.900.973
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.902.829,31	-4.649.307	-8.123.693	0	0	0	0	-17.777.280	-25.900.973	-25.900.973
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.902.829,31	-4.649.307	-8.123.693	0	0	0	0	-17.777.280	-25.900.973	-25.900.973

790000493: Neubau Allwetterbad Flingern

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.475.878,42	-10.291.094	-1.732.410	0	0	0	0	-23.359.574	-25.091.984	-25.091.984
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.475.878,42	-10.291.094	-1.732.410	0	0	0	0	-23.359.574	-25.091.984	-25.091.984
Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.475.878,42	-10.291.094	-1.732.410	0	0	0	0	-23.359.574	-25.091.984	-25.091.984

790000542: Neubau Hallenbad Benrath

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-250.000,00	0	0	0	0	0	0	-800.000	-800.000	-800.000
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-4.324.230	-9.811.142	-8.734.628	-8.734.628	0	0	-4.324.230	-22.870.000	-22.870.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-250.000,00	-4.324.230	-9.811.142	-8.734.628	-8.734.628	0	0	-5.124.230	-23.670.000	-23.670.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-250.000,00	-4.324.230	-9.811.142	-8.734.628	-8.734.628	0	0	-5.124.230	-23.670.000	-23.670.000

790000574: Eissporthalle Benrath (Neubau)

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	-952.000	0	0	0	0	0	-952.000	-952.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-952.000	0	0	0	0	0	-952.000	-952.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-952.000	0	0	0	0	0	-952.000	-952.000

	vorläufiges Jahresergebnis 2018	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
		2019	2020		2021	2022	2023		

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000

Produktbeschreibung

DEZ06

Dezernat 06

5757306

BgA Gaststätten Jugendamt

Org.-Einheit	zust.: A 5100 Jugendamt bewirt.: A 5100 Jugendamt
Verantwortlich	Grimm, Roswitha
Beschreibung	Steuerlich vorgeschriebene Leistung der Finanzbuchhaltung zur Realisierung des Vorsteuerabzugs; haushaltsrechtliche Bewirtschaftung
Leistungen	01 Erstellung der Arbeiten für den steuerlichen Jahresabschluss
Auftr.Grundl.	freiwillig
Zielgruppen	Konzern Stadt
Produktziele	01 Erstellung des steuerlichen Jahresabschlusses (Leistung 01)
Vermerke	Die „bilanziellen Abschreibungen“ (Zeile 14) der Produkte des Jugendamtes werden zu einem speziellen Budget zusammengefasst.

Erläuterungen

DEZ06

Dezernat 06

5757306

BgA Gaststätten Jugendamt

Teilergebnisplan:

Aufwendungen

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Gebäude und Betriebsvorrichtungen

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

5757306

BgA Gaststätten Jugendamt

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
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	-72,87	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-167,05	0	-401	-401	-401	-401	-401
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-239,92	0	-401	-401	-401	-401	-401
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-239,92	0	-401	-401	-401	-401	-401
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-239,92	0	-401	-401	-401	-401	-401
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-239,92	0	-401	-401	-401	-401	-401
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-239,92	0	-401	-401	-401	-401	-401

Produktbeschreibung

DEZ06
5757307

Dezernat 06
BgA Hallen Sportamt

Org.-Einheit	zust.: A 5200 Sportamt bewirt.: A 5200 Sportamt
Verantwortlich	Boesel, Stefan
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.

Kennzahlen

DEZ06

Dezernat 06

5757307

BgA Hallen Sportamt

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2018	2019	2020
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	0	43,05	34,59
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0	23,76	16,08
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0	13,73	17,65

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, Geschäftsaufwendungen

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

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

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

701490004 – Halle SiegburgerStr - BgA Hallen Sportamt
Erwerb von beweglichen Anlagevermögen

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

701490003 – Dome Rath - BgA Hallen Sportamt
Hochbaumaßnahmen

Teilergebnisplan

DEZ06
5757307

Dezernat 06
BgA Hallen Sportamt

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.808	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	10.022.773	6.860.006	6.935.436	7.013.129	7.013.129	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	73.277	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	10.100.858	6.938.091	7.013.521	7.091.214	7.091.214	
11	- Personalaufwendungen	0,00	-3.200	-209.300	-215.900	-219.800	-218.800	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-400	-21.200	-23.700	-26.300	-27.300	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-13.455.353	-8.374.785	-8.426.393	-8.478.765	-8.478.765	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-1.566.495	-1.568.542	-1.558.348	-1.556.685	-1.556.685	
15	- Transferaufwendungen	0,00	-8.776.877	-11.335.146	-11.486.407	-11.496.491	-11.496.491	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-80.324	-80.324	-80.324	-80.324	-80.324	
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-23.882.649	-21.589.297	-21.791.072	-21.858.365	-21.858.365	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	0,00	-13.781.791	-14.651.206	-14.777.551	-14.767.151	-14.767.151	
19	+ Finanzerträge	0,00	218.176	555.729	1.907.856	0	745.226	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	218.176	555.729	1.907.856	0	745.226	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,00	-13.563.615	-14.095.477	-12.869.695	-14.767.151	-14.021.925	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= 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	-13.563.615	-14.095.477	-12.869.695	-14.767.151	-14.021.925	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-86.357	-73.946	-61.202	-48.117	-34.682	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	0,00	-13.649.972	-14.169.423	-12.930.897	-14.815.268	-14.056.607	

Teilfinanzplan

DEZ06

Dezernat 06

5757307

BgA Hallen Sportamt

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2018	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2019	2020		2021	2022	2023
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000,00	-50.420	-168.067	-4.202	-16.807	-6.723	-6.723
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-35.000,00	-520.000	-436.975	-109.244	-436.975	-436.975	-436.975
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.000,00	-570.420	-605.042	-113.446	-453.782	-443.698	-443.698
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-50.000,00	-570.420	-605.042	-113.446	-453.782	-443.698	-443.698

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ06

Dezernat 06

5757307

BgA Hallen Sportamt

	vorläufiges Jahresergebnis 2018	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
		2019	2020		2021	2022	2023		
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR									
701490004: Halle SiegburgerStr - BgA HallenSportamt									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-35.000,00	-520.000	-436.975	-109.244	-436.975	-436.975	-436.975	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.000,00	-520.000	-436.975	-109.244	-436.975	-436.975	-436.975	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.000,00	-520.000	-436.975	-109.244	-436.975	-436.975	-436.975	0	0

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.420	-168.067	-4.202	-16.807	-6.723	-6.723	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.420	-168.067	-4.202	-16.807	-6.723	-6.723	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.420	-168.067	-4.202	-16.807	-6.723	-6.723	0	0

Teilergebnisplan

DEZ07

Dezernat 07

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.732,03	129.361	139.229	139.414	67.762	61.754	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.225.337,04	4.017.200	4.418.200	4.418.200	4.418.200	4.418.200	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	289.326,59	366.200	316.900	316.900	316.900	316.900	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.490.607,39	1.838.201	1.369.001	2.119.001	1.949.001	1.369.001	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.067.236,82	22.217.200	24.073.090	24.053.090	24.053.090	24.053.090	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	30.081.239,87	28.568.162	30.316.420	31.046.605	30.804.953	30.218.945	
11	- Personalaufwendungen	-35.829.213,22	-36.053.532	-37.844.932	-38.997.632	-38.953.132	-38.365.132	
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.138.462,90	-3.231.800	-3.600.000	-3.835.600	-4.025.800	-3.965.900	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.942.342,78	-1.906.882	-2.070.691	-2.061.318	-2.051.318	-2.036.318	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-209.430,53	-234.807	-162.599	-159.022	-159.272	-159.522	
15	- Transferaufwendungen	-930.241,16	-1.761.000	-1.728.000	-1.688.000	-1.678.000	-1.678.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.977.665,84	-7.653.769	-8.949.487	-8.092.608	-7.851.733	-7.196.733	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-53.027.356,43	-50.841.790	-54.355.709	-54.834.180	-54.719.255	-53.401.605	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-22.946.116,56	-22.273.628	-24.039.289	-23.787.575	-23.914.302	-23.182.660	
19	+ Finanzerträge	331.545,80	330.000	300.000	290.000	290.000	290.000	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	331.545,80	330.000	300.000	290.000	290.000	290.000	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-22.614.570,76	-21.943.628	-23.739.289	-23.497.575	-23.624.302	-22.892.660	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-22.614.570,76	-21.943.628	-23.739.289	-23.497.575	-23.624.302	-22.892.660	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	456.284,82	478.015	514.015	514.015	514.015	514.015	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-22.158.285,94	-21.465.613	-23.225.274	-22.983.560	-23.110.287	-22.378.645	

Teilfinanzplan

DEZ07

Dezernat 07

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2018	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2019	2020		2021	2022	2023
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.720,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.003.716,60	1.380.000	1.380.000	0	1.380.000	1.380.000	1.380.000
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.005.436,60	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	-5.082,62	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-219.406,23	-252.302	-1.043.000	-141.136	-564.545	-139.700	-139.700
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-671.580,00	-386.000	-386.000	-96.500	-386.000	-386.000	-386.000
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-163.000,00	-1.680.000	-1.680.000	-420.000	-1.680.000	-1.680.000	-1.680.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.059.068,85	-2.318.302	-3.109.000	-657.636	-2.630.545	-2.205.700	-2.205.700
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	946.367,75	-938.302	-1.729.000	-657.636	-1.250.545	-825.700	-825.700

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	vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2018	2019	2020
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	32,53	28,91	28,19
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	18,44	13,5	13,99

Erläuterungen

DEZ07
1111108

Dezernat 07
Interne Rechtsberatung und -vertretung

Teilergebnisplan:

Erträge

Privatrechtliche Leistungsentgelte:
Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Erträge aus Verkauf

Erstattung von Versicherungsprämien durch Betriebe gewerblicher Art, bei Schäden, die in Eigendeckung vom Rechtsamt reguliert werden, werden die Schadenskosten auf die BgA umgelegt (und ersetzen die von den BgA nicht geforderten Versicherungsprämien), Erstattung von Versicherungs- und Schadenskosten von wirtschaftlichen Unternehmen (z. B. Stadtentwässerungsbetrieb, Stiftung museum kunst palast, Zweckverband Unterbacher See, Deutsche Oper am Rhein), Serviceleistungen des Rechtsamtes für Eigenbetriebe und städt. Tochtergesellschaften, 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	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.054.650,10	1.268.300	1.268.300	1.268.300	1.268.300	1.268.300	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.301.562,10	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	3.356.212,20	2.018.400	2.018.400	2.018.400	2.018.400	2.018.400	
11	- Personalaufwendungen	-4.008.081,25	-2.873.227	-3.095.027	-3.204.327	-3.197.427	-3.092.827	
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.471.264,88	-542.400	-670.400	-690.200	-673.800	-650.300	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-276,43	-188	-188	-188	-188	-188	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.530,18	-12.284	-1.570	-1.770	-1.970	-2.170	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.232.240,69	-5.206.398	-5.217.398	-5.217.398	-5.217.398	-5.217.398	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.721.393,43	-8.634.497	-8.984.583	-9.113.883	-9.090.783	-8.962.883	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-8.365.181,23	-6.616.097	-6.966.183	-7.095.483	-7.072.383	-6.944.483	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-8.365.181,23	-6.616.097	-6.966.183	-7.095.483	-7.072.383	-6.944.483	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-8.365.181,23	-6.616.097	-6.966.183	-7.095.483	-7.072.383	-6.944.483	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	456.284,82	478.015	514.015	514.015	514.015	514.015	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-7.908.896,41	-6.138.082	-6.452.168	-6.581.468	-6.558.368	-6.430.468	

Teilfinanzplan

DEZ07

Dezernat 07

1111108

Interne Rechtsberatung und -vertretung

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2018	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2019	2020		2021	2022	2023
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-17.944,67	-115.000	-104.000	-26.000	-104.000	-104.000	-104.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.944,67	-115.000	-104.000	-26.000	-104.000	-104.000	-104.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-17.944,67	-115.000	-104.000	-26.000	-104.000	-104.000	-104.000

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ07

Dezernat 07

1111108

Interne Rechtsberatung und -vertretung

	vorläufiges Jahresergebnis 2018	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
		2019	2020		2021	2022	2023		
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	-17.944,67	-115.000	-104.000	-26.000	-104.000	-104.000	-104.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.944,67	-115.000	-104.000	-26.000	-104.000	-104.000	-104.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.944,67	-115.000	-104.000	-26.000	-104.000	-104.000	-104.000	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	vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2018	2019	2020
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	22,42	10,2	18,45
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0,91	0,92	0,84

Erläuterungen

DEZ07
111113

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	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
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	231,50	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	129.253,98	60.000	100.000	80.000	80.000	80.000	80.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	129.485,48	60.100	100.100	80.100	80.100	80.100	80.100
11	- Personalaufwendungen	-454.598,85	-460.873	-422.373	-452.073	-399.273	-396.673	-396.673
12	- Versorgungsaufwendungen	-101.502,98	-112.700	-99.900	-113.500	-71.300	-75.600	-75.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-117,70	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-99,72	-100	-100	-100	-100	-100	-100
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.278,21	-15.309	-20.309	-20.309	-20.309	-20.309	-20.309
17	= Ordentliche Aufwendungen	-577.597,46	-588.982	-542.682	-585.982	-490.982	-492.682	-492.682
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-448.111,98	-528.882	-442.582	-505.882	-410.882	-412.582	-412.582
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-448.111,98	-528.882	-442.582	-505.882	-410.882	-412.582	-412.582
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-448.111,98	-528.882	-442.582	-505.882	-410.882	-412.582	-412.582
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-448.111,98	-528.882	-442.582	-505.882	-410.882	-412.582	-412.582

Produktbeschreibung

DEZ07
1111130

Dezernat 07
Regionale Angelegenheiten

Org.-Einheit	zust.: D 0700 Dezernat für Recht, Ordnung und Wohnen bewirt.: D 0700 Dezernat für Recht, Ordnung und Wohnen
Verantwortlich	Zaum, Christian
Beschreibung	Bündelung der regionalen Kooperationen und regionalen Mitgliedschaften (Metropolregion Rheinland e.V., Euregio Rhein-Maas Nord und Rhein-Waal, Regionale Arbeitsgemeinschaft Düsseldorf - Kreis Mettmann - Rhein-Kreis Neuss) Regionalagentur Düsseldorf-Kreis Mettmann Regionalmanagement Düsseldorf-Kreis Mettmann
Leistungen	01 Zentrale Aufgabe der Regionalagentur Düsseldorf-Kreis Mettmann ist die Bildung eines regionalen Netzwerkes zwischen Politik, Verwaltung, Verbänden, Trägern der Aus- und Weiterbildung sowie Unternehmen, welches der Integration der Arbeitsmarkt- und Wirtschaftspolitik des Landes Nordrhein-Westfalen in der Region dient und in dem Synergien auf der Basis regionaler Potenziale erschlossen werden können. 02 Das Regionalmanagement Düsseldorf-Kreis Mettmann initiiert und begleitet die innerregionale Abstimmung in Themenfeldern der Wirtschafts- und Raumentwicklung auf Basis des integrierten regionalen Handlungskonzeptes aus dem Jahr 2014 und des Arbeitsprogramms des Metropolregion Rheinland e. V. Das Regionalmanagement erstellt regionale Handlungskonzepte und schreibt diese fort, ermöglicht regionale Leuchtturmprojekte und nutzt dazu möglichst öffentliche Strukturfördermittel. 03 Die Mitgliedschaft im Metropolregion Rheinland e.V. dient dazu, das Rheinland in seinen verschiedenen Ausprägungen als zusammenhängenden und gemeinsamen Lebensraum nach innen und außen (national wie international) effektiver zu positionieren und zu stärken. Die Mitgliedschaft hat unter anderem das Ziel der Bündelung von Interessen gegenüber Land, Bund und EU. 04 Die Mitgliedschaften in den Euregios Rhein-Maas Nord und Rhein-Waal ermöglichen die bessere Akquise von Fördermitteln aus dem Fördermittelprogramm INTERREG als Teil des Strukturfonds EFRE, deren Umsetzung die regionalen Euregio-Geschäftsstellen gewährleisten, für geeignete Projekte aus den Branchen ITK, Life Science und Kreativwirtschaft sowie für wissenschaftliche, kulturelle, touristische und ökologische Projekte.
Auftr.Grundl.	Gemeindeordnung NRW, Richtlinie des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales NRW (zur Förderung der Regionalagenturen), Rats- und Ausschussbeschlüsse
Zielgruppen	Bürgerinnen und Bürger der Stadt Düsseldorf, Vereinigungen, Verbände, Institutionen, Unternehmen der regionalen Wirtschaft, Fachbereiche.
Produktziele	01 Die Regionalagentur setzt die für den IHK-Bezirk Düsseldorf-Kreis Mettmann regionale Wirtschafts- und Arbeitsmarktpolitik des Landes Nordrhein-Westfalen um und stärkt die regionale Strategiefähigkeit. 02 Das Regionalmanagement als feste Institution vertieft weiter die regionale Zusammenarbeit in der Wirtschaftsregion Düsseldorf/Kreis Mettmann, die durch die gemeinsame Erarbeitung eines integrierten regionalen Handlungskonzeptes im Jahr 2014 und die Durchführung daraus abgeleiteter Projekte initiiert wurde. 03 Festigung und Stärkung der Metropolregion Rheinland 04 Unterstützung bei der Akquise von Fördermitteln (EFRE)
Vermerke	Eingehende Erträge können zweckbestimmt bei den entsprechenden Aufwandspositionen verwendet werden.

Kennzahlen

DEZ07

Dezernat 07

1111130

Regionale Angelegenheiten

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
		2018	2019	2019	2020
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0	0	0	0,24

Erläuterungen

DEZ07

Dezernat 07

1111130

Regionale Angelegenheiten

Teilergebnisplan:

Erträge

Aufwendungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Durchführung von Veranstaltungen, Aufwendungen für Projekte

Transferaufwendungen:

Zuschuss der Stadt Düsseldorf zur Regionalagentur

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Geschäftsaufwendungen, Aufwendungen für Repräsentation, Reisekosten, Öffentlichkeitsarbeit, Mitgliedsbeiträge

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Teilergebnisplan

DEZ07

Dezernat 07

1111130

Regionale Angelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
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	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-105.065	-97.065	-97.065	-97.065	-97.065
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-154.065	-146.065	-146.065	-146.065	-146.065
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	0,00	0	-154.065	-146.065	-146.065	-146.065	-146.065
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,00	0	-154.065	-146.065	-146.065	-146.065	-146.065
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	0,00	0	-154.065	-146.065	-146.065	-146.065	-146.065
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	0,00	0	-154.065	-146.065	-146.065	-146.065	-146.065

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)
Vermerke	01 Die Zuwendungen des Bundes für das Projekt „Bildung integriert“ auf dem Konto 41400000 „Zuwendungen für laufende Zwecke vom Bund“ sind ausschließlich zweckgebunden für das Projekt zu verwenden.

Kennzahlen

DEZ07

Dezernat 07

1212101

Statistik

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2018	2019	2020
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	0,19	3,32	3,83
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	3,64	3,28	3,23
P00028	Analysen (Anzahl n)	21	20	20
P00029	Fachberatungen (Anzahl n)	75	60	60
P00030	Abrufb. Tabellen a. d. stat. DB (31.12.) (Anzahl n)	925	800	1.500
P00323	Teilnahmen a. Progr. Demokratie Lernen (Anzahl n)	1.871	2.000	1.900
N00004	Zugelassene Nutzer d. stat. DB (31.12.) (Anzahl n)	52	135	100

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, Vereinsbeiträge, Telefongebühren, Dienstreisen, Aufwendungen für die Durchführung von Befragungen, Aufwendungen für das Programm „Demokratie-Lernen“ und das Projekt „Open Data“), Beiträge für den Kommunalen Arbeitgeberverband, besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Schulungen), Erwerb von Vermögensgegenständen (GWG)

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Teilergebnisplan

DEZ07

Dezernat 07

1212101

Statistik

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	67.544	77.475	77.660	6.008	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	4.406,79	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	91,10	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.497,89	69.644	79.575	79.760	8.108	2.100	
11	- Personalaufwendungen	-1.994.629,06	-1.710.491	-1.739.091	-1.818.091	-1.869.191	-1.849.191	
12	- Versorgungsaufwendungen	-259.717,23	-308.100	-266.400	-299.500	-333.600	-347.000	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.430,18	-1.310	-1.310	-1.310	-1.310	-1.310	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.472,47	-5.837	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
15	- Transferaufwendungen	-2.540,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.738,76	-71.639	-69.744	-74.744	-79.886	-79.886	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.316.527,70	-2.097.377	-2.077.545	-2.194.645	-2.284.987	-2.278.387	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.312.029,81	-2.027.733	-1.997.970	-2.114.885	-2.276.879	-2.276.287	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.312.029,81	-2.027.733	-1.997.970	-2.114.885	-2.276.879	-2.276.287	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-2.312.029,81	-2.027.733	-1.997.970	-2.114.885	-2.276.879	-2.276.287	
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)	-2.312.029,81	-2.027.733	-1.997.970	-2.114.885	-2.276.879	-2.276.287	

Teilfinanzplan

DEZ07

Dezernat 07

1212101

Statistik

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2018	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2019	2020		2021	2022	2023
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.290,32	-5.000	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.290,32	-5.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-5.290,32	-5.000	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

DEZ07 **Dezernat 07**
1212102 **Wahlen**

Org.-Einheit	zust.: A 1200 Amt für Statistik und Wahlen bewirt.: A 1200 Amt für Statistik und Wahlen
Verantwortlich	Flader, Torsten
Beschreibung	Planung, Organisation und Durchführung diverser Wahlen, Zählungen aller Art (z. B. Zensus), landwirtschaftliche Erhebungen
Leistungen	01 Bundestagswahl 02 Landtagswahl 03 Europawahl 04 Kommunalwahlen 05 sonstige Wahlen (z. B. Bürgerentscheide, Volksinitiativen) 06 systemimmanente Wahlbegleitarbeiten (z. B. Nachfolgeregelungen) 07 Zählungen aller Art (z. B. Zensus, landwirtschaftliche Erhebungen)
Auftr.Grundl.	Bundeswahl-, Landeswahl-, Europawahl-, Kommunalwahlgesetz bzw. -ordnung, Grundgesetz, Landesverfassung NRW, Gemeindeordnung NRW, Gesetz über das Verfahren bei Volksinitiativen, Volksbegehren und Volksentscheid, Gesetz zur Erleichterung von Volksbegehren, Agrarstatistikgesetz, Durchführungsverordnung des Agrarstatistikgesetzes, Zensusgesetz, Ausführungsgesetz zum Zensusgesetz
Zielgruppen	Wahlberechtigte Düsseldorfs landwirtschaftliche Betriebe Einwohner
Produktziele	01 Ordnungsgemäße Durchführung der Wahlen ohne Widersprüche (Leistungen 01 – 07) 02 Zufriedenheit der Wähler erlangen (Leistungen 01 – 05)
Vermerke	01 Mehrerträge des Produktes 1212102 können für Mehraufwendungen bei den Geschäftsaufwendungen (54310000) verwendet werden.

Kennzahlen

DEZ07

Dezernat 07

1212102

Wahlen

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
		2018	2019	2019	2020
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	14,26	22,4		0,07
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	2,15	3,23		4,79
P00032	Widersprüche (kleiner als) (Anzahl n)	1	1		5
P00033	Schriftliche Beschwerden (kleiner als) (Anzahl n)	1	1		30

Erläuterungen

DEZ07
1212102

Dezernat 07
Wahlen

Teilergebnisplan:

Erträge

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Vermietung von Wahlurnen und Wahlkabinen an Dritte, 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. 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, Erwerb von Vermögensgegenständen (GWG)

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Teilergebnisplan

DEZ07

Dezernat 07

1212102

Wahlen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.240,00	2.400	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	191.877,82	460.000	0	750.000	580.000	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	195.117,82	462.400	2.100	752.100	582.100	2.100	2.100
11	- Personalaufwendungen	-1.011.309,69	-1.237.882	-1.579.682	-1.783.982	-1.412.882	-1.171.482	-1.171.482
12	- Versorgungsaufwendungen	-332.373,75	-110.200	-127.100	-62.100	-69.500	-73.100	-73.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.204,70	-10.967	-25.967	-25.967	-15.967	-967	-967
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.300,91	-9.449	-4.000	-1.800	-1.700	-1.600	-1.600
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.430,89	-695.425	-1.338.783	-901.772	-710.755	-55.755	-55.755
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.368.619,94	-2.063.923	-3.075.532	-2.775.621	-2.210.804	-1.302.904	-1.302.904
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.173.502,12	-1.601.523	-3.073.432	-2.023.521	-1.628.704	-1.300.804	-1.300.804
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.173.502,12	-1.601.523	-3.073.432	-2.023.521	-1.628.704	-1.300.804	-1.300.804
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.173.502,12	-1.601.523	-3.073.432	-2.023.521	-1.628.704	-1.300.804	-1.300.804
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.173.502,12	-1.601.523	-3.073.432	-2.023.521	-1.628.704	-1.300.804	-1.300.804

Teilfinanzplan

DEZ07

Dezernat 07

1212102

Wahlen

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2018	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2019	2020		2021	2022	2023
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.341,70	-5.000	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.341,70	-5.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-6.341,70	-5.000	0	0	0	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 verwahrloster 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		vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
Kennzahlen	Bezeichnung	2018	2019	2020	
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	35,53	31,02	29,57	
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	4,35	4,46	4,63	
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0	0,01	0	
P00038	Anzahl beseitigte Schrottautos (Summe)	222	280	280	
P00039	Anzahl beseitigter Schrottfahrräder (Summe)	1.294	1.500	1.500	
P00040	Anzeigen/Erlaubnisse - Landeshundegesetz (Summe)	1.404	1.200	1.300	
P00041	Fundsachenrückgaben an Eigentümer (Summe)	3.519	5.000	4.000	
L00025	Gemeldete Bestattungen nach dem BestG (Summe)	567	580	580	
L00026	durchgeführte Bestattungen (Summe)	283	300	300	
L00027	Anzahl der erteilten Jagdscheine (Summe)	720	660	660	
L00028	erfasste Fundsachen (Summe)	8.228	10.000	9.000	
L00194	Anzahl der Maßnahmen nach dem PsychKG (Summe)	1.889	1.800	1.800	
L00195	Unterbringungen (Summe)	1.370	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 und immaterielle Vermögensgegenstände
Transferaufwendungen:	Aufwendungen für ein zusätzlich für den Tierschutzverein Düsseldorf angemietetes Gelände
Sonstige ordentliche Aufwendungen:	Aufwendungen für die Abwicklung des laufenden Geschäftes, Arbeitsmaterial, Kopieraufwendungen, Porto, Gaststättenkontrollen

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze: ---

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze: Beschaffung von Mobiliar

Teilergebnisplan

DEZ07

Dezernat 07

1212205

Allgemeine Gefahrenabwehr

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.500,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	212.081,32	218.200	218.200	218.200	218.200	218.200	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	85.484,70	105.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.537,31	1.700	700	700	700	700	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	571.973,77	555.700	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	982.577,10	885.600	879.600	879.600	879.600	879.600	
11	- Personalaufwendungen	-1.027.273,12	-1.199.246	-1.276.546	-1.356.746	-1.412.746	-1.390.946	
12	- Versorgungsaufwendungen	-274.904,18	-241.700	-270.600	-306.500	-344.400	-361.700	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.301.823,53	-1.264.705	-1.274.947	-1.274.947	-1.274.947	-1.274.947	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.834,78	-5.685	-3.713	-3.949	-3.949	-3.949	
15	- Transferaufwendungen	-24,00	-4.000	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-152.254,65	-139.377	-148.735	-148.735	-148.735	-148.735	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.765.114,26	-2.854.713	-2.974.541	-3.090.877	-3.184.777	-3.180.277	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.782.537,16	-1.969.113	-2.094.941	-2.211.277	-2.305.177	-2.300.677	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.782.537,16	-1.969.113	-2.094.941	-2.211.277	-2.305.177	-2.300.677	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.782.537,16	-1.969.113	-2.094.941	-2.211.277	-2.305.177	-2.300.677	
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)	-1.782.537,16	-1.969.113	-2.094.941	-2.211.277	-2.305.177	-2.300.677	

Teilfinanzplan

DEZ07

Dezernat 07

1212205

Allgemeine Gefahrenabwehr

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2018	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2019	2020		2021	2022	2023
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.005,09	-1.800	-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	-6.005,09	-1.800	-500	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-6.005,09	-1.800	-500	0	0	0	0

Produktbeschreibung

DEZ07

Dezernat 07

1212206

Verkehrsüberwachung

Org.-Einheit	zust.: A 3200 Ordnungsamt bewirt.: A 3200 Ordnungsamt
Verantwortlich	Körber, Holger
Beschreibung	Sanktion und Prävention im Bereich des ruhenden Verkehrs; stationäre und mobile Geschwindigkeitsmessungen sowie Rotlichtüberwachung; Auswertung des Film- und Datenmaterials und erforderliche Identitätsermittlungen.
Leistungen	01 Überwachung des ruhenden Verkehrs 02 Abschleppmaßnahmen 03 Geschwindigkeits- und Rotlichtüberwachung 04 Identitätsfeststellungen
Auftr.Grundl.	Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Straßenverkehrszulassungsordnung
Zielgruppen	Ordnungswidrig handelnde Verkehrsteilnehmer/-innen im Stadtgebiet, andere Organisationseinheiten und Behörden
Produktziele	01 Weitestgehende Reduzierung bzw. Vermeidung von Falschparkern (Leistungen 01 – 02) 02 Rückgang bzw. Vermeidung von Geschwindigkeits- und Rotlichtübertretungen (Leistung 03)
Vermerke	01 Die Erträge und Aufwendungen des Amtes 32, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsvermerke einem generellen oder speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem Budget zusammengefasst.

Kennzahlen

DEZ07

Dezernat 07

1212206

Verkehrsüberwachung

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
		2018	2019	2019	2020
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	193,6	179,55		185,05
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	14	15,24		15,83
L00031	Anzahl der Abschleppmaßnahmen (Summe)	9.645	9.000		9.000
L00032	OWIs - Geschwindigkeitsüberwachung (Summe)	256.905	220.000		250.000
L00033	OWIs - Rotlichtüberwachung (Summe)	0	6.000		6.000
L00034	Ordnungswidrigkeiten im ruhenden Verkehr (Summe)	459.915	460.000		475.000
N00008	Gemessene Kfz. - Geschwindigkeit (Summe)	69.189.279	80.000.000		80.000.000
N00009	Gemessene Kfz. - Rotlicht (Summe)	0	20.000.000		20.000.000

Erläuterungen

DEZ07
1212206

Dezernat 07
Verkehrsüberwachung

Teilergebnisplan:

Erträge

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

Verwaltungsgebühren- und Kostenerstattungen für Abschleppmaßnahmen
Erträge für den Verkauf von eingeschleppten und nicht abgeholten PKW, Erstattungen von Abschleppkosten
Ersatzleistungen Dritter für den Einsatz von Verkehrsüberwachungskräften
Bußgelder, Erstattungen von der Bundesagentur für Arbeit, diversen Krankenkassen usw.

Aufwendungen

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

Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare
Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen
Haltung von Fahrzeugen, Wartung und Unterhaltung technischer Geräte
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung und immaterielle Vermögensgegenstände
Aufwendungen für die Abwicklung des laufenden Geschäftes, Leasing von Dienstfahrzeugen, Beiträge an den Kommunalen Arbeitgeberverband (KAV)

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Beschaffung von Mobiliar und Geräten, von Dienstfahrzeugen

Teilergebnisplan

DEZ07

Dezernat 07

1212206

Verkehrsüberwachung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	63	0	0	0	0	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	668.076,10	675.000	675.000	675.000	675.000	675.000	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	154.545,10	130.500	86.500	86.500	86.500	86.500	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.411.133,39	16.695.000	18.052.890	18.052.890	18.052.890	18.052.890	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	17.233.754,59	17.502.063	18.815.890	18.815.890	18.815.890	18.815.890	
11	- Personalaufwendungen	-7.656.652,23	-8.573.811	-8.701.511	-8.769.611	-8.782.811	-8.859.611	
12	- Versorgungsaufwendungen	-122.199,62	-51.900	-54.700	-60.900	-67.300	-69.700	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-280.637,17	-342.384	-342.384	-342.384	-342.384	-342.384	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-121.876,39	-139.684	-111.600	-113.487	-113.487	-113.487	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-720.591,14	-639.878	-957.746	-752.878	-752.878	-752.878	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.901.956,55	-9.747.657	-10.167.941	-10.039.260	-10.058.860	-10.138.060	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	8.331.798,04	7.754.406	8.647.949	8.776.630	8.757.030	8.677.830	
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)	8.331.798,04	7.754.406	8.647.949	8.776.630	8.757.030	8.677.830	
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)	8.331.798,04	7.754.406	8.647.949	8.776.630	8.757.030	8.677.830	
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)	8.331.798,04	7.754.406	8.647.949	8.776.630	8.757.030	8.677.830	

Teilfinanzplan

DEZ07

Dezernat 07

1212206

Verkehrsüberwachung

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2018	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2019	2020		2021	2022	2023
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.400,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.400,00	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	-5.082,62	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-97.170,65	-88.200	-928.500	-112.511	-450.045	-25.200	-25.200
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-102.253,27	-88.200	-928.500	-112.511	-450.045	-25.200	-25.200
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-100.853,27	-88.200	-928.500	-112.511	-450.045	-25.200	-25.200

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ07

Dezernat 07

1212206

Verkehrsüberwachung

	vorläufiges Jahresergebnis 2018	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
		2019	2020		2021	2022	2023		
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR									
790000140: Mobiliar, Geräte und Fahrzeuge									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.400,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.400,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.082,62	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-97.170,65	-88.200	-928.500	-112.511	-450.045	-25.200	-25.200	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-102.253,27	-88.200	-928.500	-112.511	-450.045	-25.200	-25.200	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-100.853,27	-88.200	-928.500	-112.511	-450.045	-25.200	-25.200	0	0

Produktbeschreibung

DEZ07
1212207

Dezernat 07
Gewerbeangelegenheiten

Org.-Einheit	zust.: A 3200 Ordnungsamt bewirt.: A 3200 Ordnungsamt
Verantwortlich	Jende, Uwe
Beschreibung	Sämtliche Tätigkeiten, die auf die ordnungsgemäße Führung bereits betriebener und / oder noch nicht angezeigter erlaubnisfreier oder erlaubnispflichtiger Gewerbetätigkeit hinzielen und Bereitstellung dabei gewonnener Informationen für Dritte.
Leistungen	01 Gewerbemeldebestätigungen 02 Auskünfte aus der Gewerbemeldedatei 03 Erlaubnisse zum Betrieb einer Gaststätte 04 Sondernutzungserlaubnisse 05 Versagungs-, Untersagungs- und Widerrufsverfahren für Gaststätten 06 Gestattungen und Volksfeste 07 Festsetzungen von Märkten, Messen und Ausstellungen 08 Erlaubnisse nach Makler- und Bauträgerverordnung 09 Reisegewerbekarten 10 Widerrufs-, Untersagungsverfahren 11 Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister (GZR) 12 Prostitutionskontrollen
Auftr.Grundl.	Ordnungsbehördengesetz, Gewerbeordnung, Gaststättengesetz, Gaststättenverordnung, Sonn- und Feiertagsgesetz, Preisangabenverordnung, Landesimmissionsschutzgesetz, SperrbezirksVO, Bewachungsgewerbeverordnung, Makler- und Bauträgerverordnung, Ladenöffnungsgesetz, Jugendschutzgesetz, Spielverordnung, Weisungen der Aufsichtsbehörde, Prostituiertenschutzgesetz
Zielgruppen	Gewerbetreibende Mittelbar betroffene Bürgerinnen und Bürger Betriebspersonal Andere Behörden und Stellen
Produktziele	01 Erteilung der endgültigen Gaststättenerlaubnisse innerhalb von 3 Monaten (Leistung 03) 02 Erteilung von Erlaubnissen für Makler und Bauträger innerhalb von 4 Wochen (Leistung 08) 03 Erteilung von Erlaubnissen zur Ausübung des Reisegewerbes innerhalb von 4 Wochen (Leistung 09) 04 Regelmäßige Überprüfung aller bekannten Prostitutionsbetriebe (Leistung 12)
Vermerke	01 Die Erträge und Aufwendungen des Amtes 32, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsvermerke einem generellen oder speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem Budget zusammengefasst.

Kennzahlen

DEZ07
1212207

Dezernat 07
Gewerbeangelegenheiten

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
		2018	2019	2019	2020
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	119,81	131,41		137,09
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	3,86	3,24		3,45
P00029	Fachberatungen (Anzahl n)	0	1.000		0
P00042	Gaststättenerlaubnisse innerh. v. 3 Mon. (Prozent)	46	63		63
L00029	Kontrollen n. ProstSchG u. Sperrbez.VO (Summe)	282	250		1.000
L00035	Anzahl der Gewerbemeldungen (Summe)	17.716	19.000		18.000
L00036	Anzahl der GZR-Auskünfte (Summe)	1.658	2.000		2.200
L00037	Auskünfte aus dem Gewerbemelderegister (Summe)	29.586	30.000		29.000
L00038	Anzahl der Gaststättenerlaubnisse (Summe)	284	350		320
L00039	Anzahl der erteilten Terrassenerlaubnisse (Summe)	1.171	1.180		1.200
L00040	Erlaubnisse für Verkaufsstände (Summe)	992	980		990
L00041	Erlaubnisse für Makler und Bauträger (Summe)	195	120		350
L00042	Anzahl der Reisegewerbekarten (Summe)	51	60		60

Erläuterungen

DEZ07
1212207

Dezernat 07
Gewerbeangelegenheiten

Teilergebnisplan:

Erträge

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:
Sonstige ordentliche Erträge:

Verwaltungs- und Benutzungsgebühren sowie ähnliche Entgelte
Bußgelder

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

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

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Rückzahlung von bereits vereinnahmten Verwaltungsgebühren, Haltung von Fahrzeugen, Wartung und Unterhaltung technischer Geräte

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung und immaterielle Vermögensgegenstände

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Aufwendungen für die Abwicklung des laufenden Geschäftes, Beiträge an den Kommunalen Arbeitgeberverband (KAV)

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Beschaffung von Mobiliar und Geräten

Teilergebnisplan

DEZ07

Dezernat 07

1212207

Gewerbeangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.879.677,25	2.700.000	3.020.000	3.020.000	3.020.000	3.020.000	3.020.000
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	60.800,22	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.940.477,47	2.720.000	3.040.000	3.040.000	3.040.000	3.040.000	3.040.000
11	- Personalaufwendungen	-1.980.179,00	-1.724.191	-1.829.591	-1.904.591	-1.879.591	-1.869.691	-1.869.691
12	- Versorgungsaufwendungen	-363.198,66	-213.400	-245.300	-276.400	-252.600	-263.400	-263.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.950,97	-23.467	-53.467	-44.538	-44.538	-44.538	-44.538
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.256,61	-5.365	-2.492	-2.536	-2.536	-2.536	-2.536
15	- Transferaufwendungen	-300,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-59.354,40	-103.489	-86.618	-86.618	-86.618	-86.618	-86.618
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.454.239,64	-2.069.912	-2.217.468	-2.314.683	-2.265.883	-2.266.783	-2.266.783
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	486.237,83	650.088	822.532	725.317	774.117	773.217	773.217
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	486.237,83	650.088	822.532	725.317	774.117	773.217	773.217
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	486.237,83	650.088	822.532	725.317	774.117	773.217	773.217
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	486.237,83	650.088	822.532	725.317	774.117	773.217	773.217

Teilfinanzplan

DEZ07

Dezernat 07

1212207

Gewerbeangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2018	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2019	2020		2021	2022	2023
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.361,22	-3.200	-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	-1.361,22	-3.200	-1.000	-250	-1.000	-1.000	-1.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-1.361,22	-3.200	-1.000	-250	-1.000	-1.000	-1.000

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ07

Dezernat 07

1212207

Gewerbeangelegenheiten

	vorläufiges Jahresergebnis 2018	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
		2019	2020		2021	2022	2023		

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	-1.361,22	-3.200	-1.000	-250	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.361,22	-3.200	-1.000	-250	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.361,22	-3.200	-1.000	-250	-1.000	-1.000	-1.000	0	0

Produktbeschreibung

DEZ07

Dezernat 07

1212208

Verwarnungs- und Bußgeldverfahren

Org.-Einheit	zust.: A 3200 Ordnungsamt bewirt.: A 3200 Ordnungsamt
Verantwortlich	Woelk, Wolfgang
Beschreibung	Bearbeitung von Verkehrs- und sonstigen Ordnungswidrigkeitenverfahren.
Leistungen	01 Erstellung von Verwarnungen und Bußgeldbescheiden 02 Erteilung von Fahrverboten
Auftr.Grundl.	Straßenverkehrsordnung, Straßenverkehrsgesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz, Strafprozessordnung, Straßenverkehrszulassungsordnung, Bußgeldkataloge, Verwarngeldkataloge, Spezialgesetze bei "Sonderordnungswidrigkeiten"
Zielgruppen	Alle Personen, die im Düsseldorfer Stadtgebiet ordnungswidrig handeln
Produktziele	01 Ordnungsgemäße und bürgerfreundliche Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten (Leistungen 01 – 02)
Vermerke	01 Die Erträge und Aufwendungen des Amtes 32, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsvermerke einem generellen oder speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem Budget zusammengefasst.

Kennzahlen

DEZ07

Dezernat 07

1212208

Verwarnungs- und Bußgeldverfahren

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2018	2019	2020
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	103,46	104,05	109,93
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	6,93	6,11	6,41
L00043	Anzahl der Verwarnungen und Anzeigen (Summe)	784.941	750.000	780.000
L00044	Anzahl der Bußgeldbescheide (Summe)	178.110	180.000	190.000
L00045	Anzahl der Fahrverbote (Summe)	4.849	7.000	4.500

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 und immaterielle Vermögensgegenstände

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Aufwendungen für die Abwicklung des laufenden Geschäftes, Beiträge an den Kommunalen Arbeitgeberverband (KAV)

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Beschaffung von Mobiliar und Geräten

Teilergebnisplan

DEZ07

Dezernat 07

1212208

Verwarnungs- und Bußgeldverfahren

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
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	24.528,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	400,00	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.299,50	8.200	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.528.292,01	4.030.500	4.501.500	4.501.500	4.501.500	4.501.500	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	4.558.519,51	4.063.700	4.526.500	4.526.500	4.526.500	4.526.500	
11	- Personalaufwendungen	-3.407.431,52	-3.306.182	-3.456.082	-3.551.782	-3.607.182	-3.500.582	
12	- Versorgungsaufwendungen	-605.681,75	-260.200	-297.200	-332.400	-368.900	-298.000	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-102.026,30	-78.518	-103.518	-103.074	-103.074	-103.074	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.671,63	-4.742	-1.779	-1.828	-1.828	-1.828	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-288.301,57	-256.000	-259.000	-259.000	-259.000	-259.000	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.406.112,77	-3.905.642	-4.117.579	-4.248.084	-4.339.984	-4.162.484	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	152.406,74	158.058	408.921	278.416	186.516	364.016	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	152.406,74	158.058	408.921	278.416	186.516	364.016	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	152.406,74	158.058	408.921	278.416	186.516	364.016	
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)	152.406,74	158.058	408.921	278.416	186.516	364.016	

Teilfinanzplan

DEZ07

Dezernat 07

1212208

Verwarnungs- und Bußgeldverfahren

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2018	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2019	2020		2021	2022	2023
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	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	-500	-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	-3.500	-500	-250	-1.000	-1.000	-1.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	0,00	-3.500	-500	-250	-1.000	-1.000	-1.000

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ07

Dezernat 07

1212208

Verwarnungs- und Bußgeldverfahren

	vorläufiges Jahresergebnis 2018	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
		2019	2020		2021	2022	2023		
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	-500	-250	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.500	-500	-250	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.500	-500	-250	-1.000	-1.000	-1.000	0	0

Produktbeschreibung

DEZ07

Dezernat 07

1212209

Ermittlungs- und Vollzugsaufgaben

Org.-Einheit	zust.: A 3200 Ordnungsamt bewirt.: A 3200 Ordnungsamt
Verantwortlich	Körber, Holger
Beschreibung	Zentraler Außendienst des Ordnungsamtes; gewerblicher Jugendschutz.
Leistungen	01 Außendienst (Prävention und Präsenz) 02 Ermittlungen und Verwaltungsvollzüge für andere Organisationseinheiten / Behörden 03 Jugendschutz
Auftr.Grundl.	Ermittlungs- und Vollzugsaufgaben für andere Organisationseinheiten und Behörden, Düsseldorfer Straßenordnung, Sondernutzungsordnung, Ordnungs- und Verkehrsausschussbeschluss mit entsprechendem Tätigkeitskatalog, Gesetz zur Bekämpfung der Schwarzarbeit, Handwerksordnung, Jugendschutzgesetz
Zielgruppen	Alle Bürgerinnen und Bürger sowie Besucherinnen und Besucher der Stadt Düsseldorf, die ordnungswidrig handeln oder unter ordnungsrechtlichen Gesichtspunkten Hilfe benötigen Andere Organisationseinheiten und Behörden
Produktziele	01 Vermeidung und Beseitigung von Ordnungswidrigkeiten durch Außendiensttätigkeit (Leistungen 01 - 02) 02 Reduzierung von Verstößen gegen das Jugendschutzgesetz (Leistung 03)
Vermerke	01 Die Erträge und Aufwendungen des Amtes 32, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsvermerke einem generellen oder speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem Budget zusammengefasst.

Kennzahlen

DEZ07

Dezernat 07

1212209

Ermittlungs- und Vollzugsaufgaben

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
		2018	2019	2019	2020
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	0,65	0,52		0,35
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	13,49	14,39		15,36
L00034	Ordnungswidrigkeiten im ruhenden Verkehr (Summe)	25.557	25.000		25.000
L00046	Doppelstreifen mit der Polizei (Summe)	76	300		70
L00047	Erteilte Platzverweise (Summe)	930	1.000		800
L00048	Gewerbeüberprüfungen (Summe)	4.916	4.000		4.000
L00049	Überprüfungen und Ermittlungen (Summe)	75.772	100.000		75.000
L00050	Lärmbeschwerden (Summe)	2.004	1.900		1.600
L00051	Verwahrloste Wohnungen (Summe)	29	100		30
L00052	Einsätze Unrat / Geruchsbelästigung (Summe)	556	800		600
L00053	Einsätze nach dem Jugendschutzgesetz (Summe)	2.097	1.800		1.800
L00189	InfoVeranstaltungen Thema "Jugendschutz" (Summe)	10	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 und immaterielle Vermögensgegenstände

Sonstige ordentliche Aufwendungen: Mieten und Pachten, Aufwendungen für die Abwicklung des laufenden Geschäftes, Beiträge an den Kommunalen Arbeitgeberverband (KAV), Leasing von Dienstfahrzeugen

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze: ---

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze: Beschaffung von Mobiliar und Geräten

Teilergebnisplan

DEZ07

Dezernat 07

1212209

Ermittlungs- und Vollzugsaufgaben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.232,03	0	0	0	0	0	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.891,00	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.260,00	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	47.377,63	48.000	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	55.760,66	48.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
11	- Personalaufwendungen	-7.377.150,26	-8.464.865	-8.826.865	-8.929.865	-8.966.765	-9.021.765	
12	- Versorgungsaufwendungen	-570.566,77	-141.300	-201.400	-223.200	-245.300	-252.000	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-189.531,46	-173.636	-209.203	-209.203	-209.203	-209.203	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-44.386,18	-38.797	-33.296	-29.353	-29.353	-29.353	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-392.578,50	-382.707	-596.890	-384.890	-329.890	-329.890	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.574.213,17	-9.201.305	-9.867.654	-9.776.511	-9.780.511	-9.842.211	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-8.518.452,51	-9.153.305	-9.832.654	-9.741.511	-9.745.511	-9.807.211	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-8.518.452,51	-9.153.305	-9.832.654	-9.741.511	-9.745.511	-9.807.211	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-8.518.452,51	-9.153.305	-9.832.654	-9.741.511	-9.745.511	-9.807.211	
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)	-8.518.452,51	-9.153.305	-9.832.654	-9.741.511	-9.745.511	-9.807.211	

Teilfinanzplan

DEZ07

Dezernat 07

1212209

Ermittlungs- und Vollzugsaufgaben

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2018	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2019	2020		2021	2022	2023
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	320,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	320,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-76.482,05	-10.250	-5.500	-1.375	-5.500	-5.500	-5.500
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-76.482,05	-10.250	-5.500	-1.375	-5.500	-5.500	-5.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-76.162,05	-10.250	-5.500	-1.375	-5.500	-5.500	-5.500

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ07

Dezernat 07

1212209

Ermittlungs- und Vollzugsaufgaben

	vorläufiges Jahresergebnis 2018	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
		2019	2020		2021	2022	2023		
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR									
unterhalb Wertgrenze:									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	320,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	320,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-76.482,05	-10.250	-5.500	-1.375	-5.500	-5.500	-5.500	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-76.482,05	-10.250	-5.500	-1.375	-5.500	-5.500	-5.500	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-76.162,05	-10.250	-5.500	-1.375	-5.500	-5.500	-5.500	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	vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2018	2019	2020
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	0,05	0,29	0,27
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	5,25	4,31	4,61
L00148	Wohngeldempfänger (Anzahl n)	9.061	9.000	10.000
L00149	Wohngeldberechnungen (Anzahl n)	19.549	18.000	22.500

Erläuterungen

DEZ07

Dezernat 07

3135120

Subjektbezogene Leistungen für Wohnraum

Teilergebnisplan:

Erträge

Sonstige ordentliche Erträge:

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

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

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

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

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

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Sachanlagen

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Geschäftsaufwendungen: Vorleistung und Weiterberechnung KAV-Beiträge, Fernspreckgebühren

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Auszahlungen für Neu- und Ersatzbeschaffungen von Mobiliar

Teilergebnisplan

DEZ07

Dezernat 07

3135120

Subjektbezogene Leistungen für Wohnraum

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.780,98	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.780,98	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11	- Personalaufwendungen	-2.571.454,41	-2.257.777	-2.419.877	-2.477.177	-2.504.477	-2.401.677	-2.401.677
12	- Versorgungsaufwendungen	-742.965,44	-457.400	-496.300	-492.000	-504.900	-465.300	-465.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-987,53	-639	-639	-639	-639	-639	-639
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.674,45	-7.852	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.623,66	-35.137	-41.989	-41.989	-41.989	-41.989	-41.989
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.335.705,49	-2.758.805	-2.959.905	-3.012.905	-3.053.105	-2.910.705	-2.910.705
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-3.333.924,51	-2.750.805	-2.951.905	-3.004.905	-3.045.105	-2.902.705	-2.902.705
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)	-3.333.924,51	-2.750.805	-2.951.905	-3.004.905	-3.045.105	-2.902.705	-2.902.705
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)	-3.333.924,51	-2.750.805	-2.951.905	-3.004.905	-3.045.105	-2.902.705	-2.902.705
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)	-3.333.924,51	-2.750.805	-2.951.905	-3.004.905	-3.045.105	-2.902.705	-2.902.705

Teilfinanzplan

DEZ07

Dezernat 07

3135120

Subjektbezogene Leistungen für Wohnraum

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2018	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2019	2020		2021	2022	2023
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.617,27	-6.852	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	-5.617,27	-6.852	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-5.617,27	-6.852	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

DEZ07 **Dezernat 07**
5151104 **Zentrale Vergabe- und Submissionsstelle**

Org.-Einheit	zust.: A 3000 Rechtsamt bewirt.: A 3000 Rechtsamt
Verantwortlich	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, Kommunalhaushaltsverordnung NRW, Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen, Konzessionsvergabeverordnung, Vergabestatistikverordnung, Unterschwellenvergabeverordnung, Interne Richtlinien und Regelungen, Aufträge und Beschlüsse aus der Politik und Verwaltungsführung, Verbandssatzung des Zweckverbandes IT-Kooperation Rheinland, Verträge mit Dritten
Zielgruppen	Ämter, Institute und Dezernate (Leistung 01 - 02) andere Gebietskörperschaften / Zweckverbände (Leistung 01 - 02) städtische Tochtergesellschaften (Leistung 01 - 02) Eigenbetriebe, eigenbetriebsähnliche Einrichtungen (Leistung 01 - 02) Dritte (Leistung 01 - 02)
Produktziele	01 Optimale Unterstützung bei der Vorbereitung von Vergabeverfahren (Leistung 01 - 02) 02 Sicherstellung der rechtskonformen Durchführung von Vergabeverfahren im Service (Leistung 01 - 02) 03 Ausbau der Akzeptanz durch die Fachdienststellen (Leistung 01 - 02) 04 größtmögliche Korruptionsprävention (Leistung 01 - 02) 05 Schaffung größtmöglichen Wettbewerbs bei der Angebotsabgabe (Leistung 01 - 02)

Kennzahlen

DEZ07

Dezernat 07

5151104

Zentrale Vergabe- und Submissionsstelle

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2018	2019	2020
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	2,8	12,69	11,44
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	2,24	1,55	1,72
P00235	Rechn.Angebotsprüfung in ca. 5 AT (Prozent)	91	90	90

Erläuterungen

DEZ07
5151104

Dezernat 07
Zentrale Vergabe- und Submissionsstelle

Teilergebnisplan:

Erträge

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Erträge für Serviceleistungen für den Zweckverband Unterbacher See, die Bädergesellschaft Düsseldorf mbH, die Interessensgem. Urdenbacher Kämpfe – Haus Bürgel e.V., die ITK Rheinland, das Düsseldorfer Schauspielhaus, die Immobilien Projekt Management Düsseldorf GmbH, die Stiftung Schloss und Park Benrath, 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, Fernspreckgebühren, 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	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
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	39.990,00	126.000	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	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	39.990,00	126.000	126.000	126.000	126.000	126.000	126.000
11	- Personalaufwendungen	-1.049.675,96	-800.572	-882.872	-938.472	-975.072	-954.572	-954.572
12	- Versorgungsaufwendungen	-363.665,73	-172.600	-203.400	-227.100	-251.500	-260.500	-260.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-99,94	-690	-690	-690	-690	-690	-690
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.337,94	-4.112	-1.049	-1.199	-1.349	-1.499	-1.499
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.303,99	-14.777	-13.577	-13.577	-13.577	-13.577	-13.577
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.426.083,56	-992.751	-1.101.588	-1.181.038	-1.242.188	-1.230.838	-1.230.838
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.386.093,56	-866.751	-975.588	-1.055.038	-1.116.188	-1.104.838	-1.104.838
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.386.093,56	-866.751	-975.588	-1.055.038	-1.116.188	-1.104.838	-1.104.838
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.386.093,56	-866.751	-975.588	-1.055.038	-1.116.188	-1.104.838	-1.104.838
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.386.093,56	-866.751	-975.588	-1.055.038	-1.116.188	-1.104.838	-1.104.838

Teilfinanzplan

DEZ07

Dezernat 07

5151104

Zentrale Vergabe- und Submissionsstelle

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2018	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2019	2020		2021	2022	2023
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.193,26	-13.500	-3.000	-750	-3.000	-3.000	-3.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.193,26	-13.500	-3.000	-750	-3.000	-3.000	-3.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-3.193,26	-13.500	-3.000	-750	-3.000	-3.000	-3.000

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ07

Dezernat 07

5151104

Zentrale Vergabe- und Submissionsstelle

	vorläufiges Jahresergebnis 2018	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
		2019	2020		2021	2022	2023		
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	-3.193,26	-13.500	-3.000	-750	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.193,26	-13.500	-3.000	-750	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.193,26	-13.500	-3.000	-750	-3.000	-3.000	-3.000	0	0

Produktbeschreibung

DEZ07
5252201

Dezernat 07
Wohnungsbauförderung

Org.-Einheit	zust.: A 6400 Amt für Wohnungswesen bewirt.: A 6400 Amt für Wohnungswesen
Verantwortlich	Nowatius, Thomas
Beschreibung	Subventionierung baulicher Maßnahmen und Überprüfung des geförderten Mietwohnungsbestandes hinsichtlich der Einhaltung der Kostenmiete; regelmäßige Mietüberprüfungen geförderter Wohnungen
Leistungen	01 Neuschaffung von Mietwohnungen, Gruppenwohnungen, Pflegewohnplätzen und Wohnheimplätzen 02 Neuschaffung und Erwerb von Wohneigentum 03 Verbesserung der Wohnverhältnisse durch bauliche Maßnahmen im Bestand 04 Wohnberatung für ältere und behinderte Menschen 05 Mietpreisüberwachung (Miete gebunden)
Auftr.Grundl.	Gesetz zur Förderung und Nutzung von Wohnraum (WFNG NRW), Wohnraumförderungsbestimmungen NRW (WFB), Gesetz zur Förderung und Nutzung von Wohnraum (WFNG NRW), Wohnraumförderungsbestimmungen NRW (WFB), Bestimmungen zur Förderung von Wohnraum für Menschen mit Behinderung (BW B), Richtlinien zur Förderung von investiven Maßnahmen im Bestand in Nordrhein-Westfalen (RL BestandsInvest), Studentenwohnheimbestimmungen (SWB), Richtlinie zur Förderung von Wohnraum für Flüchtlinge (RL Flü), § 40 Pflegeversicherungsgesetz (PflegeVG), Wohnraumnutzungsbestimmungen NRW (WNB), Einkommensermittlungserlass, Wohnungsbindungsgesetz (WoBindG), Verwaltungsvorschrift-WoBindG, Zweite Berechnungsverordnung (II. BV), Neubaumietenverordnung 1970 (NMV 1970), Ratsbeschlüsse
Zielgruppen	Mieterinnen und Mieter Eigentümerinnen und Eigentümer Bauherrinnen und Bauherren 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	vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
		2018	2019	2019	2020
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	26,3	20,99		21,47
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	3,85	3,81		4,08
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	1,15	2,14		2,09
L00161	Neuschaffung Mietwohnungen u. Wohnheimpl (Anzahl n,n)	576	180		180
L00162	Neuschaffung / Erwerb Wohnungseigentum (Anzahl n,n)	5	100		100
L00163	Bauliche Maßnahmen im Bestand (Anzahl n,n)	160	200		200
L00164	Beratung älterer / behinderter Menschen (Anzahl n,n)	865	860		860
L00165	Anteil der geprüften Wohnungen (Prozent)	1,73	10		10
N00033	Geförderter Mietwohnungsbestand (Anzahl n,n)	15.609	15.500		15.500
N00034	Anteil gebundene MietWE am Gesamtbestand (Prozent)	4,38	4,3		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	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
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	415.266,87	369.000	450.000	450.000	450.000	450.000	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.177,26	38.501	38.501	38.501	38.501	38.501	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.908,17	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	505.352,30	469.255	550.255	550.255	550.255	550.255	
11	- Personalaufwendungen	-1.929.231,19	-2.041.113	-2.178.413	-2.297.613	-2.378.513	-2.364.013	
12	- Versorgungsaufwendungen	-506.552,43	-359.400	-403.600	-455.500	-510.000	-548.300	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-718,20	-522	-522	-522	-522	-522	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-479,81	-400	-400	-400	-400	-400	
15	- Transferaufwendungen	-732.367,84	-1.371.000	-1.341.000	-1.301.000	-1.291.000	-1.291.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.676,33	-36.113	-36.113	-36.113	-36.113	-36.113	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.182.025,80	-3.808.548	-3.960.048	-4.091.148	-4.216.548	-4.240.348	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.676.673,50	-3.339.293	-3.409.793	-3.540.893	-3.666.293	-3.690.093	
19	+ Finanzerträge	331.545,80	330.000	300.000	290.000	290.000	290.000	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	331.545,80	330.000	300.000	290.000	290.000	290.000	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.345.127,70	-3.009.293	-3.109.793	-3.250.893	-3.376.293	-3.400.093	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-2.345.127,70	-3.009.293	-3.109.793	-3.250.893	-3.376.293	-3.400.093	
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)	-2.345.127,70	-3.009.293	-3.109.793	-3.250.893	-3.376.293	-3.400.093	

Teilfinanzplan

DEZ07
5252201

Dezernat 07
Wohnungsbauförderung

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2018	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2019	2020		2021	2022	2023
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.003.716,60	1.380.000	1.380.000	0	1.380.000	1.380.000	1.380.000
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.003.716,60	1.380.000	1.380.000	0	1.380.000	1.380.000	1.380.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-163.000,00	-1.680.000	-1.680.000	-420.000	-1.680.000	-1.680.000	-1.680.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-163.000,00	-1.680.000	-1.680.000	-420.000	-1.680.000	-1.680.000	-1.680.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	1.840.716,60	-300.000	-300.000	-420.000	-300.000	-300.000	-300.000

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ07

Dezernat 07

5252201

Wohnungsbauförderung

	vorläufiges Jahresergebnis 2018	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
		2019	2020		2021	2022	2023		

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

790000118: Sonderförderungsprog. Gewährung Darlehen

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	-163.000,00	-1.680.000	-1.680.000	-420.000	-1.680.000	-1.680.000	-1.680.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-163.000,00	-1.680.000	-1.680.000	-420.000	-1.680.000	-1.680.000	-1.680.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-163.000,00	-1.680.000	-1.680.000	-420.000	-1.680.000	-1.680.000	-1.680.000	0	0

790000119: Wohnungsbauhypo., Rückzahl. v. Darlehen

Sonstige Investitionseinzahlungen	1.682.421,03	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.682.421,03	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	1.682.421,03	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0

790000325: Aufwendungsbeihilfe

Sonstige Investitionseinzahlungen	321.295,57	380.000	380.000	0	380.000	380.000	380.000	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	321.295,57	380.000	380.000	0	380.000	380.000	380.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	321.295,57	380.000	380.000	0	380.000	380.000	380.000	0	0

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
5252202

Dezernat 07
Wohnraumsicherung und -versorgung

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
		2018	2019	2019	2020
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	3,89	6,37		6,27
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	2,84	2,71		2,75
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,31	0,6		0,6
L00165	Anteil der geprüften Wohnungen (Prozent)	16,42	10		10
L00166	Durchschn. Tage bis erstes Wohnungsangeb (Anzahl n,n)	55	28		28
L00167	Anzahl akquirierter Wohnungen (Anzahl n,n)	3	70		70
L00168	Erworb. Belegungs- / Mietpreisbindungen (Anzahl n)	27	20		20
L00169	Erfolgsquote: Mietpreisüberwachung (Prozent)	100	100		100
L00170	Zielerreichung Überwachung Gebr.fähigk (Prozent)	87,5	100		100
N00035	Wohnungswirtschaftliche Bescheinigungen (Anzahl n)	5.540	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	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.585,00	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	42.065,40	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.063,47	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	77.713,87	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
11	- Personalaufwendungen	-1.361.546,68	-1.403.302	-1.437.002	-1.513.302	-1.567.202	-1.492.102	-1.492.102
12	- Versorgungsaufwendungen	-423.869,48	-260.500	-263.700	-296.300	-332.700	-301.000	-301.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-538,67	-9.856	-9.856	-9.856	-9.856	-9.856	-9.856
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-509,46	-500	-500	-500	-500	-500	-500
15	- Transferaufwendungen	-195.009,32	-386.000	-386.000	-386.000	-386.000	-386.000	-386.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.783,91	-57.520	-57.520	-57.520	-57.520	-57.520	-57.520
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.997.257,52	-2.117.678	-2.154.578	-2.263.478	-2.353.778	-2.246.978	-2.246.978
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.919.543,65	-1.982.678	-2.019.578	-2.128.478	-2.218.778	-2.111.978	-2.111.978
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.919.543,65	-1.982.678	-2.019.578	-2.128.478	-2.218.778	-2.111.978	-2.111.978
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.919.543,65	-1.982.678	-2.019.578	-2.128.478	-2.218.778	-2.111.978	-2.111.978
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.919.543,65	-1.982.678	-2.019.578	-2.128.478	-2.218.778	-2.111.978	-2.111.978

Teilfinanzplan

DEZ07

Dezernat 07

5252202

Wohnraumsicherung und -versorgung

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2018	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2019	2020		2021	2022	2023
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	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	-671.580,00	-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	-671.580,00	-386.000	-386.000	-96.500	-386.000	-386.000	-386.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-671.580,00	-386.000	-386.000	-96.500	-386.000	-386.000	-386.000

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ07

Dezernat 07

5252202

Wohnraumsicherung und -versorgung

	vorläufiges Jahresergebnis 2018	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
		2019	2020		2021	2022	2023		
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	-671.580,00	-386.000	-386.000	-96.500	-386.000	-386.000	-386.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-671.580,00	-386.000	-386.000	-96.500	-386.000	-386.000	-386.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-671.580,00	-386.000	-386.000	-96.500	-386.000	-386.000	-386.000	0	0

Teilergebnisplan

DEZ08

Dezernat 08

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.752.257,49	3.152.788	2.734.873	2.633.419	2.633.641	2.620.368	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	165.757.317,29	165.478.190	166.123.901	167.940.967	169.789.890	169.790.890	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.260.134,77	14.319.475	14.742.614	14.742.614	14.742.614	14.742.614	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.260,22	558.500	558.500	558.500	558.500	558.500	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.459.234,19	6.193.905	4.931.849	4.985.149	5.038.549	5.073.449	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	186.277.203,96	189.702.858	189.091.737	190.860.649	192.763.194	192.785.821	
11	- Personalaufwendungen	-97.248.221,61	-105.143.898	-112.161.498	-116.179.298	-117.053.798	-114.698.098	
12	- Versorgungsaufwendungen	-10.585.387,41	-14.585.100	-17.760.900	-19.012.500	-19.368.000	-19.050.000	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-161.814.753,02	-165.983.044	-166.663.401	-168.538.173	-170.354.835	-170.354.835	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-11.115.295,58	-11.521.663	-10.429.355	-11.024.011	-11.682.224	-12.176.924	
15	- Transferaufwendungen	-1.768.586,91	-3.217.372	-3.005.767	-3.005.767	-3.005.767	-3.005.767	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.895.081,20	-9.440.205	-8.223.368	-6.959.291	-5.805.032	-5.801.032	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-292.427.325,73	-309.891.282	-318.244.289	-324.719.040	-327.269.656	-325.086.656	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-106.150.121,77	-120.188.424	-129.152.552	-133.858.391	-134.506.462	-132.300.835	
19	+ Finanzerträge	1.381,22	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)	1.381,22	1.985	1.985	1.985	1.985	1.985	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-106.148.740,55	-120.186.439	-129.150.567	-133.856.406	-134.504.477	-132.298.850	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-106.148.740,55	-120.186.439	-129.150.567	-133.856.406	-134.504.477	-132.298.850	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.831.050,00	4.331.050	4.331.050	4.331.050	4.331.050	4.331.050	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.327.026,85	-22.837.519	-24.260.086	-24.251.253	-24.241.927	-24.232.081	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-122.644.717,40	-138.692.908	-149.079.603	-153.776.609	-154.415.354	-152.199.881	

Teilfinanzplan

DEZ08

Dezernat 08

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2018	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2019	2020		2021	2022	2023
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.482.584,54	1.040.293	1.040.293	0	1.040.293	1.040.293	1.040.293
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	293.173,85	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	651.837,49	228.149	228.149	0	228.149	228.149	228.149
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	235.905,96	234.191	226.540	0	219.697	219.697	219.697
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.663.501,84	1.596.633	1.588.982	0	1.582.139	1.582.139	1.582.139
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-589.573,19	-320.000	-311.500	-76.164	-304.657	-304.657	-304.657
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-209.442,29	-1.910.609	-1.441.900	-2.285.475	-1.441.900	-1.441.900	-1.441.900
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.652.371,01	-22.543.698	-17.272.214	-13.129.312	-17.406.106	-15.691.783	-12.286.260
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-7.596,51	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.458.983,00	-24.774.307	-19.025.614	-15.490.951	-19.152.663	-17.438.340	-14.032.817
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-7.795.481,16	-23.177.674	-17.436.632	-15.490.951	-17.570.524	-15.856.201	-12.450.678

Produktbeschreibung

DEZ08

Dezernat 08

1212210

Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung

Org.-Einheit	zust.: A 3900 Amt für Verbraucherschutz bewirt.: A 3900 Amt für Verbraucherschutz
Verantwortlich	Meyer, Klaus
Beschreibung	Sämtliche Tätigkeiten sowie Vollzugsaufgaben, die mit dem Lebensmittel- und Bedarfsgegenständegesetz und den dazugehörigen Landesgesetzen und Verordnungen NRW, dem Tierseuchen-, dem Tierschutz- und dem Tierkörperbeseitigungsgesetz, Arzneimittel- und Futtermittelrecht zusammenhängen.
Leistungen	01 Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung 02 Veterinärüberwachung 03 Prävention
Auftr.Grundl.	Lebensmittel- und Bedarfsgegenständegesetz (LMBVG), Gesetz über den Vollzug des Lebensmittel- und Bedarfsgegenständegesetzes (LMBVG-NW) sowie die entsprechenden Verwaltungsvorschriften, Milch-, Handelsklassengesetz, Tierseuchen-, Arzneimittel-, Futtermittel-, Tierschutz-, Fleischhygiene- und Tierkörperbeseitigungsgesetz sowie die dazu erlassenen Verordnungen, einschließlich des EU-Rechts sowie Erlasse und Verfügungen
Zielgruppen	Bürgerschaft
Produktziele	01 Schutz der Verbraucherinnen und Verbraucher (Leistungen 01, 02 und 03) 02 Durchsetzung des Tierschutzes (Leistung 02) 03 Verbesserung der Lebensmittelhygiene (Leistungen 01 und 03) 04 Verbesserung der Lebensmittelsicherheit (Leistungen 01 und 03) 05 Intensivierung der Überprüfung des Tierschutzes - gewerbliche Tierhaltung (Leistung 02) 06 Intensivierung der Überprüfung des Tierschutzes bei Tierversuchen (Leistung 02) 07 Verhinderung von Tierseuchen / Steigerung der Tiergesundheit (Leistung 02) 08 Intensivierung der Überprüfung des Einsatzes von Tierarzneimitteln (Leistung 02)
Vermerke	Die investiven Maßnahmen unterhalb der Maßnahmenwertgrenze der Produkte 1212210 und 1212211 werden zu einem Budget zusammengefasst. Die Erträge und Aufwendungen der Produkte 1212210 und 1212211, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsplanvermerke einem generellen oder speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem Budget zusammengefasst.

Kennzahlen

DEZ08

Dezernat 08

1212210

Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2018	2019	2020
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	14,1	24,76	24,31
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	4,09	4,28	4,34
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,01	0,01	0,01
P00045	Kontrollen in 6.048 Lebensmitteluntern. (Anzahl n)	4.534	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)	29	25	25
P00048	Kontrollierte Tierversuchsanlagen (Relation)	75	50	50
P00049	Kontrollierte landwirtsch. Tierhaltung (Relation)	32	30	30
P00051	Anzahl der Überprüfungen im Reiseverkehr (Anzahl n)	34	20	20
L00054	Anzahl der Beratungen (Anzahl n,n)	115	50	50

Erläuterungen

DEZ08
1212210

Dezernat 08
Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung

Teilergebnisplan:

Erträge

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

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

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	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
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	209.147,84	425.520	425.520	425.520	425.520	425.520	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.496,00	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	155.857,55	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	367.501,39	679.270	679.270	679.270	679.270	679.270	
11	- Personalaufwendungen	-1.942.303,67	-2.112.773	-2.173.273	-2.231.873	-2.265.673	-2.261.273	
12	- Versorgungsaufwendungen	-302.387,63	-173.600	-178.700	-200.200	-222.500	-230.600	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-272.017,87	-397.937	-377.937	-377.937	-377.937	-377.937	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.473,50	-8.350	-3.900	-3.200	-3.400	-3.700	
15	- Transferaufwendungen	-6.000,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-73.885,87	-43.463	-53.413	-53.413	-53.413	-53.413	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.607.068,54	-2.743.123	-2.794.223	-2.873.623	-2.929.923	-2.933.923	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.239.567,15	-2.063.853	-2.114.953	-2.194.353	-2.250.653	-2.254.653	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.239.567,15	-2.063.853	-2.114.953	-2.194.353	-2.250.653	-2.254.653	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-2.239.567,15	-2.063.853	-2.114.953	-2.194.353	-2.250.653	-2.254.653	
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)	-2.239.567,15	-2.063.853	-2.114.953	-2.194.353	-2.250.653	-2.254.653	

Teilfinanzplan

DEZ08

Dezernat 08

1212210

Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2018	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2019	2020		2021	2022	2023
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.872,78	-8.550	-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	-7.872,78	-8.550	-4.500	-1.125	-4.500	-4.500	-4.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-7.872,78	-8.550	-4.500	-1.125	-4.500	-4.500	-4.500

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ08

Dezernat 08

1212210

Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung

	vorläufiges Jahresergebnis 2018	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
		2019	2020		2021	2022	2023		

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.872,78	-8.550	-4.500	-1.125	-4.500	-4.500	-4.500	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.872,78	-8.550	-4.500	-1.125	-4.500	-4.500	-4.500	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.872,78	-8.550	-4.500	-1.125	-4.500	-4.500	-4.500	0	0

Produktbeschreibung

DEZ08

Dezernat 08

1212211

Chemische und Lebensmitteluntersuchung

Org.-Einheit	zust.: A 3900 Amt für Verbraucherschutz bewirt.: A 3900 Amt für Verbraucherschutz
Verantwortlich	Mainczyk-Lauterbach, Karina
Beschreibung	Untersuchungen und Begutachtungen von amtlichen Proben im Rahmen des Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuches (LFGBs).
Leistungen	01 Untersuchung und Begutachtung von amtlichen Proben 02 Chemikalienüberwachung im Einzelhandel
Auftr.Grundl.	Gesetz über den Vollzug des Lebensmittel-, Futtermittel- und Bedarfsgegenständerechts (LFBRVG-NRW)
Zielgruppen	Lebensmittelüberwachung Stadt Düsseldorf (Leistungen 01 und 02) Lebensmittelüberwachung Rheinkreis Neuss (Leistung 01) Lebensmittelüberwachung Stadt Mönchengladbach (Leistung 01) Lebensmittelüberwachung Kreis Mettmann (Leistung 01) Lebensmittelüberwachung Kreis Viersen (Leistung 01) Lebensmittelüberwachung Kreis Kleve (Leistung 01)
Produktziele	01 Schutz der Verbraucherinnen und Verbraucher (Leistungen 01 und 02)
Vermerke	Die investiven Maßnahmen unterhalb der Maßnahmenwertgrenze der Produkte 1212210 und 1212211 werden zu einem Budget zusammengefasst. Die Erträge und Aufwendungen der Produkte 1212210 und 1212211, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsplanvermerke einem generellen oder speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem Budget zusammengefasst.

Kennzahlen

DEZ08

Dezernat 08

1212211

Chemische und Lebensmitteluntersuchung

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2018	2019	2020
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	61,76	62,71	58,64
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	3,55	3,52	3,75
P00052	Durchschnittl. Probenbearbeitungsdauer (Tage)	71	45	45
L00055	Überprüfung von Betrieben im Jahr (Anzahl n,n)	63	40	40
L00193	Anzahl der überprüften Produkte (Anzahl n)	323	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

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	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
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	68.813,85	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.326.453,06	1.364.000	1.364.000	1.364.000	1.364.000	1.364.000	1.364.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.395.266,91	1.411.100	1.411.100	1.411.100	1.411.100	1.411.100	1.411.100
11	- Personalaufwendungen	-1.835.731,04	-1.882.319	-1.994.519	-1.934.719	-1.962.119	-1.874.319	-1.874.319
12	- Versorgungsaufwendungen	-192.999,20	-124.400	-177.300	-107.900	-126.600	-52.100	-52.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-119.928,26	-124.974	-124.974	-124.974	-124.974	-124.974	-124.974
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-63.761,99	-70.400	-61.600	-64.300	-54.700	-51.900	-51.900
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.647,70	-48.115	-48.115	-48.115	-48.115	-48.115	-48.115
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.259.068,19	-2.250.208	-2.406.508	-2.280.008	-2.316.508	-2.151.408	-2.151.408
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-863.801,28	-839.108	-995.408	-868.908	-905.408	-740.308	-740.308
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-863.801,28	-839.108	-995.408	-868.908	-905.408	-740.308	-740.308
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-863.801,28	-839.108	-995.408	-868.908	-905.408	-740.308	-740.308
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-863.801,28	-839.108	-995.408	-868.908	-905.408	-740.308	-740.308

Teilfinanzplan

DEZ08

Dezernat 08

1212211

Chemische und Lebensmitteluntersuchung

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2018	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2019	2020		2021	2022	2023
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.455,31	-72.500	-66.600	-16.650	-66.600	-66.600	-66.600
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	-1.455,31	-72.500	-66.600	-16.650	-66.600	-66.600	-66.600
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-1.455,31	-72.500	-66.600	-16.650	-66.600	-66.600	-66.600

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ08

Dezernat 08

1212211

Chemische und Lebensmitteluntersuchung

	vorläufiges Jahresergebnis 2018	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
		2019	2020		2021	2022	2023		

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	-1.455,31	-72.500	-66.600	-16.650	-66.600	-66.600	-66.600	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.455,31	-72.500	-66.600	-16.650	-66.600	-66.600	-66.600	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.455,31	-72.500	-66.600	-16.650	-66.600	-66.600	-66.600	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	vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2018	2019	2020
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	9,06	5,61	3,98
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	83,56	102,17	109,5
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,06	0,05	0,05
P00053	Erreichungsgrad SZiel Gefahrenabwehr 95% (Prozent)	86,3	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 Feuerwehrschnule, für Brandsicherheitswachen und für entgeltpflichtige Feuerwehreinsätze
Erstattungen von Bund und Land und von privaten Unternehmen (Teilnehmerentgelte für Seminare, Unfallkosten, u. a.)
Ersatzleistungen Dritter in Zusammenhang mit kostenpflichtigen Einsätzen

Aufwendungen

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

Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare
Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen
Aufwendungen für Fahrzeug- sowie Bootsunterhaltung, für Verbrauchsmittel (Lösch-, Bindemittel und Treibstoff), für die Unterhaltung von Anlagen und der Betriebs- und Geschäftsausstattung und für Service- und Wartungsverträge für die Nachrichtenmittel der Feuerwehr
Abschreibungen auf Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Maschinen und technische Anlagen
Zuschüsse an übrige Bereiche (Wehrkassen der Freiwilligen Feuerwehr und Förderung der Jugendfeuerwehr)
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, hierzu gehören: Aus- und Fortbildung, Umschulung, Stufenausbildung, Dienstkleidung, Ausrüstungsstücke, Dienstreisen, Verpflegung bei Einsätzen, Teilnahme an Sportveranstaltungen und betrieblicher Gesundheitsförderung, Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit; Geschäftsaufwendungen, insbesondere Telekommunikationsgebühren, Öffentlichkeitsarbeit (Aufklärungs- und Informationsschriften), Büromaterialien, Bücher, Zeitschriften, Vereinsbeiträge, Beiträge an den Kommunalen Arbeitgeberverband, Beiträge zur Unfallkasse NRW (für Ehrenamtliche) 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 und Messtechnik

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Teilergebnisplan

DEZ08

Dezernat 08

1212601

Gefahrenabwehr

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	993.516,62	923.783	683.900	644.300	666.700	677.100	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.104.689,37	1.478.300	1.478.300	1.478.300	1.478.300	1.478.300	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.481.063,19	1.223.000	600.382	600.382	600.382	600.382	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.054,18	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	222.484,52	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	4.817.807,88	3.663.583	2.801.082	2.761.482	2.783.882	2.794.282	
11	- Personalaufwendungen	-34.802.683,86	-41.995.676	-46.373.876	-49.128.976	-49.603.776	-47.663.876	
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.274.405,42	-10.378.600	-12.793.000	-13.754.600	-13.902.100	-13.744.500	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.773.064,95	-2.029.125	-1.934.245	-1.934.245	-1.934.245	-1.934.245	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.032.602,42	-3.798.248	-3.400.100	-3.457.000	-3.585.500	-3.624.900	
15	- Transferaufwendungen	-35.020,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.676.483,27	-1.567.431	-1.606.090	-1.606.090	-1.606.090	-1.606.090	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-47.594.259,92	-59.799.080	-66.137.311	-69.910.911	-70.661.711	-68.603.611	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-42.776.452,04	-56.135.497	-63.336.229	-67.149.429	-67.877.829	-65.809.329	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-42.776.452,04	-56.135.497	-63.336.229	-67.149.429	-67.877.829	-65.809.329	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-42.776.452,04	-56.135.497	-63.336.229	-67.149.429	-67.877.829	-65.809.329	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.562.212,26	-5.562.200	-4.222.300	-4.222.300	-4.222.300	-4.222.300	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-48.338.664,30	-61.697.697	-67.558.529	-71.371.729	-72.100.129	-70.031.629	

Teilfinanzplan

DEZ08

Dezernat 08

1212601

Gefahrenabwehr

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2018	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2019	2020		2021	2022	2023
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	846.464,54	770.000	770.000	0	770.000	770.000	770.000
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	150.003,87	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	996.468,41	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	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-779.788,27	-6.562.300	-2.866.300	-4.022.925	-5.076.300	-5.076.300	-3.826.300
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	-779.788,27	-6.562.300	-2.866.300	-4.022.925	-5.076.300	-5.076.300	-3.826.300
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	216.680,14	-5.792.300	-2.096.300	-4.022.925	-4.306.300	-4.306.300	-3.056.300

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ08

Dezernat 08

1212601

Gefahrenabwehr

vorläufiges Jahresergebnis 2018	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2019	2020		2021	2022	2023		

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

700360001: Feuerweherschule Garath-Atemschutzstrecke

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.677.026	-1.677.026
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.610,52	0	0	0	0	0	0	-28.675	-28.675
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.610,52	0	0	0	0	0	0	-1.705.701	-1.705.701
Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.610,52	0	0	0	0	0	0	-1.705.701	-1.705.701

790000091: Fahrzeuge

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	150.003,87	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	150.003,87	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-289.983,83	-4.871.800	-1.911.800	-3.671.800	-3.671.800	-3.671.800	-2.871.800	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-289.983,83	-4.871.800	-1.911.800	-3.671.800	-3.671.800	-3.671.800	-2.871.800	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-139.979,96	-4.871.800	-1.911.800	-3.671.800	-3.671.800	-3.671.800	-2.871.800	0	0

790000092: Feuerschutzpauschale

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	846.464,54	770.000	770.000	0	770.000	770.000	770.000	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	846.464,54	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	846.464,54	770.000	770.000	0	770.000	770.000	770.000	0	0

790000096: Mobiliar und Geräte

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	-361.255,21	-1.656.000	-920.000	-342.500	-1.370.000	-1.370.000	-920.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-361.255,21	-1.656.000	-920.000	-342.500	-1.370.000	-1.370.000	-920.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-361.255,21	-1.656.000	-920.000	-342.500	-1.370.000	-1.370.000	-920.000	0	0

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-118.938,71	-34.500	-34.500	-8.625	-34.500	-34.500	-34.500	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-118.938,71	-34.500	-34.500	-8.625	-34.500	-34.500	-34.500	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-118.938,71	-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	vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2018	2019	2020
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	130,33	83,02	73,88
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	2,13	2,06	2,53
L00059	Erfüllungsgrad der Brandschauen (Prozent)	74	100	100
L00060	Bearbeitungsgrad Stellungnahmen (4W/28T) (Prozent)	74,9	95	0
L00223	Bearbeitungsgrad Stellungnahmen (6W/42T) (Prozent)	0	0	95
N00010	Anzahl der durchgeführten Brandschauen (Anzahl n)	1.154	1.700	1.200
N00011	Stellungnahmen Genehmigungsverfahren (Anzahl n)	2.166	2.200	2.200
N00012	Beratungen (Bürger/Fachplaner) (Anzahl n)	232	500	200

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 Feuerwehrschrüsselkästen, Entgelte für Errichtung und Betrieb von Alarmempfangsstellen für Brandmeldeanlagen mit Direktaufschaltung auf die Leitstelle der Feuerwehr

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Bilanzielle Abschreibungen:

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

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

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen

Aufwendungen für die Wartung und Reparatur der Fahrzeuge sowie Treibstoffe und Aufwendungen für die Unterhaltung und Instandsetzung des sonstigen beweglichen Vermögens

Abschreibungen auf Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Maschinen und technische Anlagen

Geschäftsaufwendungen wie Büromaterialien, Bücher, Zeitschriften und Telekommunikationsgebühren, Aufwendungen für Personal wie Dienst- und Schutzkleidung, Ausrüstungsstücke, amtsärztliche Untersuchungen, Fortbildung und Reisekosten, Beiträge an den Kommunalen Arbeitgeberverband

Interne Mieten und Betriebskosten

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Teilergebnisplan

DEZ08

Dezernat 08

1212602

Gefahrenvorbeugung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
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	524.651,67	190.000	238.480	238.480	238.480	238.480	238.480
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.238.745,11	901.400	963.400	963.400	963.400	963.400	963.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,91	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.765,45	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.767.163,14	1.091.400	1.201.880	1.201.880	1.201.880	1.201.880	1.201.880
11	- Personalaufwendungen	-1.150.987,21	-1.043.773	-1.217.473	-1.296.973	-1.350.273	-1.335.073	-1.335.073
12	- Versorgungsaufwendungen	-144.762,30	-207.100	-282.200	-316.900	-352.600	-377.200	-377.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.727,17	-9.924	-9.924	-9.924	-9.924	-9.924	-9.924
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-17.116,75	-17.117	-17.100	-16.800	-16.000	-13.400	-13.400
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.304,43	-36.777	-46.777	-46.777	-46.777	-46.777	-46.777
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.355.897,86	-1.314.691	-1.573.474	-1.687.374	-1.775.574	-1.782.374	-1.782.374
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	411.265,28	-223.291	-371.594	-485.494	-573.694	-580.494	-580.494
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)	411.265,28	-223.291	-371.594	-485.494	-573.694	-580.494	-580.494
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)	411.265,28	-223.291	-371.594	-485.494	-573.694	-580.494	-580.494
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-53.400	-53.400	-53.400	-53.400	-53.400
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	411.265,28	-223.291	-424.994	-538.894	-627.094	-633.894	-633.894

Produktbeschreibung

DEZ08
1212701

Dezernat 08
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	vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2018	2019	2020
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	76,81	85,14	78,14
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	68,83	69,1	74,95
P00054	Erreichungsgrad SZiel Notfall 90% (Prozent)	79,1	90	90
N00013	Notarztvorhaltestunden pro Jahr (Anzahl n)	68.828	71.724	71.724
N00014	Auslastungsgrad Notarzt am Tag (Prozent) (Prozent)	27	30	30
N00015	Auslastungsgrad Notarzt nachts (Prozent) (Prozent)	14	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:
Versorgungsaufwendungen:
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Bilanzielle Abschreibungen:
Sonstige ordentliche Aufwendungen:
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare
Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen
Aufwendungen für 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
Abschreibungen auf Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Maschinen und technische Anlagen
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
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, mobilen Datenerfassungsgeräten sowie Nachrichtentechnik

Teilergebnisplan

DEZ08

Dezernat 08

1212701

Rettungsdienst

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
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	33.459.340,87	37.524.647	37.524.647	37.524.647	37.524.647	37.524.647	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	59.058,69	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.001,83	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	85.064,43	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	33.605.937,52	37.616.117	37.616.117	37.616.117	37.616.117	37.616.117	
11	- Personalaufwendungen	-15.460.358,71	-15.894.736	-17.255.836	-17.968.636	-18.361.936	-17.865.336	
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.638.840,85	-2.202.000	-2.864.500	-3.120.900	-3.370.700	-3.257.400	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.873.348,62	-15.950.180	-16.030.180	-16.030.180	-16.030.180	-16.030.180	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.636.617,59	-2.642.963	-2.520.500	-3.320.500	-3.979.400	-4.258.800	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.283.478,87	-892.380	-839.830	-839.830	-839.830	-839.830	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-37.892.644,64	-37.582.259	-39.510.846	-41.280.046	-42.582.046	-42.251.546	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-4.286.707,12	33.858	-1.894.729	-3.663.929	-4.965.929	-4.635.429	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-4.286.707,12	33.858	-1.894.729	-3.663.929	-4.965.929	-4.635.429	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-4.286.707,12	33.858	-1.894.729	-3.663.929	-4.965.929	-4.635.429	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.858.153,15	-6.598.137	-8.629.237	-8.629.237	-8.629.237	-8.629.237	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-10.144.860,27	-6.564.279	-10.523.966	-12.293.166	-13.595.166	-13.264.666	

Teilfinanzplan

DEZ08
1212701

Dezernat 08
Rettungsdienst

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2018	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2019	2020		2021	2022	2023
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	63.833,99	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	63.833,99	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.042.935,69	-4.044.350	-6.016.900	-5.921.900	-6.056.900	-6.076.900	-3.976.900
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	-2.042.935,69	-4.044.350	-6.016.900	-5.921.900	-6.056.900	-6.076.900	-3.976.900
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-1.979.101,70	-4.014.350	-5.986.900	-5.921.900	-6.026.900	-6.046.900	-3.946.900

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ08

Dezernat 08

1212701

Rettungsdienst

	vorläufiges Jahresergebnis 2018	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
		2019	2020		2021	2022	2023		
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR									
790000102: Krankenwagen und Zubehör									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	63.833,99	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	63.833,99	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.018.921,02	-3.876.900	-5.796.900	-5.876.900	-5.876.900	-5.896.900	-3.796.900	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.018.921,02	-3.876.900	-5.796.900	-5.876.900	-5.876.900	-5.896.900	-3.796.900	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.955.087,03	-3.846.900	-5.766.900	-5.876.900	-5.846.900	-5.866.900	-3.766.900	0	0

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-24.014,67	-167.450	-220.000	-45.000	-180.000	-180.000	-180.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.014,67	-167.450	-220.000	-45.000	-180.000	-180.000	-180.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.014,67	-167.450	-220.000	-45.000	-180.000	-180.000	-180.000	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	vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
		2018	2019	2019	2020
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	9,01	10,46	10,46	5,04
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	2,69	2,46	2,46	3,56

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 und technische Anlagen

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte wie Schutzkleidung, Reisekosten, Fortbildung, Geschäftsaufwendungen wie Büromaterialien, Telekommunikation, amtliche Bekanntmachungen, Drucksachen, Beiträge an den Kommunalen Arbeitgeberverband

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Interne Mieten und Betriebskosten

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Erwerb von Fahrzeugen inklusive technischer Geräte, Kommunikationsausrüstung und Nachrichtentechnik für Katastrophenschutzaufgaben, Beschaffung von Mobiliar und technischen Geräten

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Teilergebnisplan

DEZ08

Dezernat 08

1212801

Bevölkerungsschutz

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.595,64	142.665	93.500	95.100	96.900	70.100	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	80,00	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.626,40	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	61.000,91	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	154.302,95	164.665	115.500	117.100	118.900	92.100	
11	- Personalaufwendungen	-565.666,68	-530.018	-607.318	-514.818	-522.918	-521.118	
12	- Versorgungsaufwendungen	-112.618,53	-100.700	-135.100	-50.300	-55.500	-57.300	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-224.516,13	-210.966	-230.966	-230.966	-230.966	-230.966	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-688.440,41	-700.757	-505.900	-490.700	-506.500	-500.500	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-121.421,15	-31.681	-136.571	-136.571	-136.571	-136.571	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.712.662,90	-1.574.122	-1.615.855	-1.423.355	-1.452.455	-1.446.455	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.558.359,95	-1.409.457	-1.500.355	-1.306.255	-1.333.555	-1.354.355	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.558.359,95	-1.409.457	-1.500.355	-1.306.255	-1.333.555	-1.354.355	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.558.359,95	-1.409.457	-1.500.355	-1.306.255	-1.333.555	-1.354.355	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-673.600	-673.600	-673.600	-673.600	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.558.359,95	-1.409.457	-2.173.955	-1.979.855	-2.007.155	-2.027.955	

Teilfinanzplan

DEZ08

Dezernat 08

1212801

Bevölkerungsschutz

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2018	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2019	2020		2021	2022	2023
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	49.001,99	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	49.001,99	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-84.390,06	-818.690	-688.800	-866.800	-868.800	-293.800	-293.800
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	-84.390,06	-818.690	-688.800	-866.800	-868.800	-293.800	-293.800
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-35.388,07	-818.690	-688.800	-866.800	-868.800	-293.800	-293.800

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ08

Dezernat 08

1212801

Bevölkerungsschutz

	vorläufiges Jahresergebnis 2018	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
		2019	2020		2021	2022	2023		
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR									
790000098: Fahrzeuge, Mobiliar und Geräte									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	49.001,99	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	49.001,99	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-84.390,06	-809.690	-688.800	-866.800	-868.800	-293.800	-293.800	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-84.390,06	-809.690	-688.800	-866.800	-868.800	-293.800	-293.800	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-35.388,07	-809.690	-688.800	-866.800	-868.800	-293.800	-293.800	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	-9.000	0	0	0	0	0	-7.106	-7.106
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-9.000	0	0	0	0	0	-7.106	-7.106
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-9.000	0	0	0	0	0	-7.106	-7.106

Produktbeschreibung

DEZ08

Dezernat 08

5353701

Abfallwirtschaft

Org.-Einheit	zust.: A 1900 Umweltamt bewirt.: A 1900 Umweltamt
Verantwortlich	Loosen, Thomas
Beschreibung	Erfassung und Entsorgung von Abfällen aus privaten Haushaltungen in Düsseldorf einschließlich der Abfälle aus anderen Herkunftsbereichen, soweit sie vermischt mit Haushaltsabfällen erfasst, gesammelt und transportiert werden oder bis zu 50 t jährlich je Abfallart und -erzeuger der Entsorgungsanlage Düsseldorf-Reisholz anzudienen sind.
Leistungen	01 Abfallwirtschafts- und Finanzplanung 02 Kundenservice, Bearbeitung von Eingaben, Anträgen und Beschwerden
Auftr.Grundl.	Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Landesabfallgesetz, Abfallentsorgungssatzung, Abfallgebührensatzung, Entsorgungsverträge
Zielgruppen	Abfallerzeuger
Produktziele	01 Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Abfallentsorgung 02 Reduzierung des Restmüllaufkommens durch Verbesserung der Möglichkeiten zur Abfalltrennung und der Abfallvermeidung

Kennzahlen

DEZ08

Dezernat 08

5353701

Abfallwirtschaft

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2018	2019	2020
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	100,74	99,56	99,72
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	145,92	140,92	141,94
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,13	0,17	0,17
P00253	Restmüll - private Haushalte je Einw. (kg)	190	198	190

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	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
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	89.132.778,82	85.316.614	86.659.394	87.955.750	89.273.559	89.274.059	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.155.383,17	3.499.432	4.366.588	4.366.588	4.366.588	4.366.588	4.366.588
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	240.510,19	1.000.000	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	93.528.672,18	89.816.046	91.025.982	92.322.338	93.640.147	93.640.647	
11	- Personalaufwendungen	-1.187.150,89	-1.422.239	-1.450.639	-1.479.607	-1.509.154	-1.509.154	-1.509.154
12	- Versorgungsaufwendungen	-127.282,99	-71.500	-82.300	-92.000	-102.200	-106.300	-106.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-89.380.285,94	-85.982.760	-87.009.695	-88.276.597	-89.564.375	-89.564.375	-89.564.375
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.739,77	-7.999	-1.615	-2.115	-2.615	-3.115	-3.115
15	- Transferaufwendungen	-84.847,00	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-147.253,21	-178.696	-183.696	-183.696	-183.747	-183.747	-183.747
17	= Ordentliche Aufwendungen	-90.930.559,80	-87.773.194	-88.837.945	-90.144.015	-91.472.091	-91.476.691	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	2.598.112,38	2.042.852	2.188.037	2.178.323	2.168.056	2.163.956	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.598.112,38	2.042.852	2.188.037	2.178.323	2.168.056	2.163.956	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	2.598.112,38	2.042.852	2.188.037	2.178.323	2.168.056	2.163.956	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.913.511,94	-2.442.068	-2.440.068	-2.440.068	-2.440.068	-2.440.068	-2.440.068
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	684.600,44	-399.216	-252.031	-261.745	-272.012	-276.112	

Teilfinanzplan

DEZ08

Dezernat 08

5353701

Abfallwirtschaft

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2018	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2019	2020		2021	2022	2023
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.420,33	-7.500	-2.500	-625	-2.500	-2.500	-2.500
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.420,33	-7.500	-2.500	-625	-2.500	-2.500	-2.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-4.420,33	-7.500	-2.500	-625	-2.500	-2.500	-2.500

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ08

Dezernat 08

5353701

Abfallwirtschaft

	vorläufiges Jahresergebnis 2018	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
		2019	2020		2021	2022	2023		

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.420,33	-7.500	-2.500	-625	-2.500	-2.500	-2.500	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.420,33	-7.500	-2.500	-625	-2.500	-2.500	-2.500	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.420,33	-7.500	-2.500	-625	-2.500	-2.500	-2.500	0	0

Produktbeschreibung

DEZ08

Dezernat 08

5454501

Straßenreinigung und Winterdienst

Org.-Einheit	zust.: A 1900 Umweltamt bewirt.: A 1900 Umweltamt
Verantwortlich	Loosen, Thomas
Beschreibung	Reinigung der öffentlichen Straßen, Rad- und Gehwege in Düsseldorf innerhalb der geschlossenen Ortslage (bei Bundesstraßen, Land- und Kreisstraßen jedoch nur die Ortsdurchfahrten, soweit die Reinigung nicht Anliegern übertragen wird).
Leistungen	01 Straßenreinigungs- und Finanzplanung 02 Kundenservice, Bearbeitung von Eingaben, Anträgen und Beschwerden 03 Stadtsauberkeit 04 Winterdienst
Auftr.Grundl.	Gesetz über die Reinigung öffentlicher Straßen NW, Satzung über die Reinigung der öffentlichen Straßen in der Landeshauptstadt Düsseldorf, Verträge
Zielgruppen	Düsseldorfer Bevölkerung Ämter Wirtschaftsbetriebe in Düsseldorf Besucherinnen und Besucher in Düsseldorf
Produktziele	01 Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Straßenreinigung 02 Verbesserung der allgemeinen Stadtsauberkeit 03 Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Winterdienstes

Kennzahlen

DEZ08

Dezernat 08

5454501

Straßenreinigung und Winterdienst

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2018	2019	2020
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	68,43	69,2	69,14
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	60,21	58,94	59,77
L00173	Reinigungsmeter (Reinigung)	5.420.709	5.450.000	5.423.000

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	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
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	26.194.196,61	26.078.784	26.546.293	27.067.003	27.598.117	27.598.617	
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	26.194.196,61	26.078.784	26.546.293	27.067.003	27.598.117	27.598.617	
11	- Personalaufwendungen	-777.935,12	-1.010.687	-1.030.863	-1.051.442	-1.072.433	-1.072.433	
12	- Versorgungsaufwendungen	-108.769,19	-27.700	-39.900	-44.200	-48.500	-49.700	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.052.385,13	-36.168.695	-36.883.419	-37.612.438	-38.356.037	-38.356.037	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.155,57	-8.674	-2.209	-2.709	-3.209	-3.639	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-71.017,57	-157.903	-124.868	-124.868	-124.904	-124.904	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-38.013.262,58	-37.373.659	-38.081.259	-38.835.657	-39.605.083	-39.606.713	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-11.819.065,97	-11.294.875	-11.534.966	-11.768.654	-12.006.966	-12.008.096	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-11.819.065,97	-11.294.875	-11.534.966	-11.768.654	-12.006.966	-12.008.096	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-11.819.065,97	-11.294.875	-11.534.966	-11.768.654	-12.006.966	-12.008.096	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-264.316,45	-315.067	-312.067	-312.067	-312.067	-312.067	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-12.083.382,42	-11.609.942	-11.847.033	-12.080.721	-12.319.033	-12.320.163	

Teilfinanzplan

DEZ08

Dezernat 08

5454501

Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2018	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2019	2020		2021	2022	2023
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.782,85	-7.500	-2.500	-625	-2.500	-2.500	-2.500
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.782,85	-7.500	-2.500	-625	-2.500	-2.500	-2.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-3.782,85	-7.500	-2.500	-625	-2.500	-2.500	-2.500

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ08

Dezernat 08

5454501

Straßenreinigung und Winterdienst

vorläufiges Jahresergebnis 2018	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2019	2020		2021	2022	2023		

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.782,85	-7.500	-2.500	-625	-2.500	-2.500	-2.500	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.782,85	-7.500	-2.500	-625	-2.500	-2.500	-2.500	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.782,85	-7.500	-2.500	-625	-2.500	-2.500	-2.500	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 Wetsche" 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

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
		2018	2019	2019	2020
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	15,18	13,71		14,03
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	53,21	55,67		55,62
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0	0,03		0,01
P00001	Kosten je m ² Grün- und Parkanlage (Euro)	0	1,1		1,1
P00002	Kosten je m ² Straßenbegleitgrün (Euro)	0	0,7		0,7
P00269	Kosten je m ² Freizeitanlage (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	Kosten je m ² Spielanlage (Euro)	0	3,5		3,5
P00316	Kosten je m ² Kleingartenanlagen (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 Viereckweihers 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 Lantzscher Park u.a.), Anmietung von Maschinen und Geräten, Büromaterial, Telefon, Porto, Zeitungen, Fachliteratur, Aufwendungen für dienstlich zugelassene Fahrzeuge, Leasing von Fahrzeugen, Mitgliedsbeiträge an den kommunalen Arbeitgeberverband, für die „Innung Kfz – Gewerbe“ und zum „Arbeitskreis Orangerien in Deutschland e.V.“, Verwaltungspauschale an den Stadtverband der Kleingärtner, Aufwendungen für Schadensbeseitigung infolge von Verwurzelungen im Kanalsystem von Hausanschlussleitungen und sonstigen privaten Bauanlagen, Aufwendungen für Festwerte (Ersatzbeschaffung sowie Austausch von Spielgeräten und Inventar in Park- und Grünanlagen, Umsetzung des Masterplans Kinderspielplätze, Instandsetzung kulturhistorischer Grünanlagen u.a.)
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:	Aufwendungen aus Inneren Verrechnungen (Kostenerstattung an das Produkt 5555302 für die Unterhaltung des öffentlichen Grünanteils auf städtischen Friedhöfen) und Verrechnungen mit anderen Ämtern (Miete und Betriebskostenvorauszahlungen)

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (u.a. Fahrzeuge, Mobiliar), Umsetzung des Masterplans Kinderspielplätze, Wiederaufforstung nach Sturmtief ELA, Kö-Bogen Oberflächengestaltung
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, Oberflächengestaltungen

Teilergebnisplan

DEZ08

Dezernat 08

5555102

Unterhaltung des öffentlichen Grüns

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	648.317,93	240.827	200.408	196.616	185.346	174.436	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	494.567,61	257.429	257.764	257.764	257.764	257.764	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.190.063,84	2.172.048	2.272.341	2.272.341	2.272.341	2.272.341	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	264.616,30	59.556	130.000	130.000	130.000	130.000	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	3.597.565,68	2.729.860	2.860.513	2.856.721	2.845.451	2.834.541	
11	- Personalaufwendungen	-14.953.518,23	-16.189.520	-16.385.320	-16.550.120	-16.499.320	-16.577.720	
12	- Versorgungsaufwendungen	-326.637,61	-227.400	-211.700	-245.100	-197.400	-157.300	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.971.795,95	-10.791.816	-10.849.421	-10.779.201	-10.779.201	-10.779.201	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.526.051,96	-1.583.180	-1.863.807	-1.559.367	-1.348.901	-1.475.122	
15	- Transferaufwendungen	0,00	-16.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.490.816,14	-2.248.525	-1.861.831	-1.597.753	-1.501.741	-1.497.741	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-29.268.819,89	-31.056.941	-31.180.079	-30.739.541	-30.334.563	-30.495.084	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-25.671.254,21	-28.327.081	-28.319.566	-27.882.820	-27.489.112	-27.660.543	
19	+ Finanzerträge	1.367,26	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)	1.367,26	1.985	1.985	1.985	1.985	1.985	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-25.669.886,95	-28.325.096	-28.317.581	-27.880.835	-27.487.127	-27.658.558	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-25.669.886,95	-28.325.096	-28.317.581	-27.880.835	-27.487.127	-27.658.558	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.537.322,14	2.152.250	2.152.250	2.152.250	2.152.250	2.152.250	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.556.357,26	-4.555.934	-4.555.934	-4.555.934	-4.555.934	-4.555.934	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-28.688.922,07	-30.728.780	-30.721.265	-30.284.519	-29.890.811	-30.062.242	

Teilfinanzplan

DEZ08

Dezernat 08

5555102

Unterhaltung des öffentlichen Grüns

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2018	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2019	2020		2021	2022	2023
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	535.774,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	13.266,00	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	389.936,24	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	235.905,96	234.191	226.540	0	219.697	219.697	219.697
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.174.882,20	298.191	290.540	0	283.697	283.697	283.697
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-580.248,22	-225.000	-216.500	-52.414	-209.657	-209.657	-209.657
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-54.103,49	-120.000	-120.000	-30.000	-120.000	-120.000	-120.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.221.440,76	-4.253.088	-3.534.761	-732.572	-2.238.652	-2.137.663	-2.082.140
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.855.792,47	-4.598.088	-3.871.261	-814.986	-2.568.309	-2.467.320	-2.411.797
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-3.680.910,27	-4.299.897	-3.580.721	-814.986	-2.284.612	-2.183.623	-2.128.100

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ08
5555102

Dezernat 08
Unterhaltung des öffentlichen Grüns

	vorläufiges Jahresergebnis			Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2018	Haushaltsansatz 2019	2020		2021	2022	2023		
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	-238.749	-75.054	0	0	0	0	-238.749	-313.803
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-238.749	-75.054	0	0	0	0	-238.749	-313.803
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-238.749	-75.054	0	0	0	0	-238.749	-313.803
700830003: Beschaffungen									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.551,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.551,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-415.203,41	-1.747.200	-1.652.709	-165.500	-662.000	-662.000	-662.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-415.203,41	-1.747.200	-1.652.709	-165.500	-662.000	-662.000	-662.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-411.652,41	-1.747.200	-1.652.709	-165.500	-662.000	-662.000	-662.000	0	0
700830005: QP Beschaffungen									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-61.532,89	-125.209	-254.000	-63.500	-254.000	-254.000	-254.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-61.532,89	-125.209	-254.000	-63.500	-254.000	-254.000	-254.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-61.532,89	-125.209	-254.000	-63.500	-254.000	-254.000	-254.000	0	0
701320011: Masterplan KSP allgemein									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	482.750,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	482.750,00	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	-866.818,06	-1.042.393	-1.042.393	-198.099	-792.393	-792.393	-792.393	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-866.818,06	-1.042.393	-1.042.393	-198.099	-792.393	-792.393	-792.393	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-384.068,06	-1.042.393	-1.042.393	-198.099	-792.393	-792.393	-792.393	0	0

vorläufiges Jahresergebnis 2018	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2019	2020		2021	2022	2023		

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

701360001: Sturmbeseitigung Ela

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.024,00	0	0	0	0	0	0	1.457.598	1.457.598
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.024,00	0	0	0	0	0	0	1.457.598	1.457.598
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-393.089	-393.089
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.347.331,84	-457.167	-100.473	-108.023	-56.500	-51.523	0	-11.359.957	-11.568.453
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.347.331,84	-457.167	-100.473	-108.023	-56.500	-51.523	0	-11.753.047	-11.961.543
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.297.307,84	-457.167	-100.473	-108.023	-56.500	-51.523	0	-10.295.449	-10.503.945

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	9.715,00	64.000	64.000	0	64.000	64.000	64.000	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	389.936,24	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	235.905,96	234.191	226.540	0	219.697	219.697	219.697	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	638.557,20	298.191	290.540	0	283.697	283.697	283.697	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-580.248,22	-225.000	-216.500	-52.414	-209.657	-209.657	-209.657	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-54.103,49	-120.000	-120.000	-30.000	-120.000	-120.000	-120.000	-26.738	-26.738
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.532.441,09	-642.370	-410.132	-197.450	-473.759	-377.747	-373.747	-245.966	-386.363
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.166.792,80	-987.370	-746.632	-279.864	-803.416	-707.404	-703.404	-272.704	-413.101
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.528.235,60	-689.179	-456.092	-279.864	-519.719	-423.707	-419.707	-272.704	-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	vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2018	2019	2020
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	20,9	22,81	23,36
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	1,47	1,51	1,55
P00275	max. Anz. Pflegeverträge zum Jahresende (Anzahl n)	826	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	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.544,56	0	0	0	0	0	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.843,05	128.190	128.190	128.190	128.190	128.190	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	98.562,02	92.060	105.028	105.028	105.028	105.028	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	958,17	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	195.907,80	220.250	233.218	233.218	233.218	233.218	
11	- Personalaufwendungen	-587.444,17	-845.100	-860.400	-866.800	-866.000	-873.100	
12	- Versorgungsaufwendungen	-16.975,79	-3.500	-3.100	-3.700	-2.700	-2.000	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-134.962,38	-67.708	-58.956	-58.956	-58.956	-58.956	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-12.520,55	-2.153	-2.153	-2.153	-2.153	-2.153	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.749,34	-1.319	-23.039	-23.039	-23.039	-23.039	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-787.652,23	-919.780	-947.648	-954.648	-952.848	-959.248	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-591.744,43	-699.530	-714.430	-721.430	-719.630	-726.030	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-591.744,43	-699.530	-714.430	-721.430	-719.630	-726.030	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-591.744,43	-699.530	-714.430	-721.430	-719.630	-726.030	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-149.855,48	-45.776	-50.776	-50.776	-50.776	-50.776	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-741.599,91	-745.306	-765.206	-772.206	-770.406	-776.806	

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	vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2018	2019	2020
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	97,49	106,02	103,63
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	23,19	22,85	21,45
P00278	Anteil belegter Grabstätten (Prozent)	51	70	70
P00279	Flächenanteil öffentliches Grün (Prozent)	21	21	21
P00280	Bestattungsanteil an Sterbefällen (Prozent)	0	90	90
P00281	Verhältnis Zellennutzungen/Bestattungen (Prozent)	13	35	35
P00282	Verhältnis Kapellennutzungen/Betattungen (Prozent)	66	80	80
P00283	Verwendung der Landeszuweisung (Prozent)	0	100	100
P00318	Kosten je m² Friedhofsfläche (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	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.674,96	22.534	27.764	22.838	15.942	15.942	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.378.181,77	12.124.011	10.910.618	10.910.618	10.910.618	10.910.618	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	712.878,82	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	58.331,67	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	12.194.067,22	13.307.544	12.099.381	12.094.455	12.087.559	12.087.559	
11	- Personalaufwendungen	-9.819.936,46	-9.312.900	-9.525.600	-9.627.500	-9.637.200	-9.698.400	
12	- Versorgungsaufwendungen	-255.675,31	-150.600	-151.200	-172.300	-174.100	-170.500	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.426.091,45	-2.756.425	-1.685.669	-1.685.669	-1.685.669	-1.685.669	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-385.435,40	-495.097	-459.948	-489.867	-498.417	-492.026	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-594.199,62	-374.194	-437.714	-437.714	-437.714	-437.714	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-13.481.338,24	-13.089.216	-12.260.131	-12.413.050	-12.433.100	-12.484.309	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.287.271,02	218.328	-160.750	-318.595	-345.541	-396.750	
19	+ Finanzerträge	13,96	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	13,96	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.287.257,06	218.328	-160.750	-318.595	-345.541	-396.750	
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)	-1.287.257,06	218.328	-160.750	-318.595	-345.541	-396.750	
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	-1.260.927,57	-1.518.241	-1.518.241	-1.518.241	-1.518.241	-1.518.241	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-369.384,63	878.887	499.809	341.964	315.018	263.809	

Teilfinanzplan

DEZ08
5555302

Dezernat 08
Bestattungen

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2018	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2019	2020		2021	2022	2023
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-22.410,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.410,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-91.094,07	-500.000	-500.000	-125.000	-500.000	-500.000	-500.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-305.916,17	-851.541	-481.293	-120.324	-481.293	-481.293	-481.293
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	-397.010,24	-1.351.541	-981.293	-245.324	-981.293	-981.293	-981.293
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-419.420,24	-1.351.541	-981.293	-245.324	-981.293	-981.293	-981.293

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ08

Dezernat 08

5555302

Bestattungen

	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

700830004: Beschaffungen

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.590,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.590,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-249.898,46	-710.906	-352.178	-88.045	-352.178	-352.178	-352.178	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-249.898,46	-710.906	-352.178	-88.045	-352.178	-352.178	-352.178	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-242.308,46	-710.906	-352.178	-88.045	-352.178	-352.178	-352.178	0	0

790000214: Neubau/Sanierung Wasserleitungsnetze FH

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-87.524,07	-500.000	-500.000	-125.000	-500.000	-500.000	-500.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-87.524,07	-500.000	-500.000	-125.000	-500.000	-500.000	-500.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-87.524,07	-500.000	-500.000	-125.000	-500.000	-500.000	-500.000	0	0

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-30.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.570,00	0	0	0	0	0	0	-3.570	-3.570
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-54.131,18	-140.635	-129.115	-32.279	-129.115	-129.115	-129.115	-252.112	-252.112
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-57.701,18	-140.635	-129.115	-32.279	-129.115	-129.115	-129.115	-255.682	-255.682
Saldo aus Investitionstätigkeit	-87.701,18	-140.635	-129.115	-32.279	-129.115	-129.115	-129.115	-255.682	-255.682

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	vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2018	2019	2020
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	51,92	56,56	54,94
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0,81	0,52	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

Dezernat 08

5555303

Grabpflege

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	261.771,20	187.533	184.800	184.800	184.800	184.800	184.800
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87,03	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.124,38	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.883,72	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	268.866,33	187.533	184.800	184.800	184.800	184.800	184.800
11	- Personalaufwendungen	-184.110,94	-138.000	-141.100	-142.600	-142.000	-142.700	-142.700
12	- Versorgungsaufwendungen	-10.942,38	-1.700	-1.600	-1.800	-1.400	-1.000	-1.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-181.543,51	-183.332	-183.332	-183.332	-183.332	-183.332	-183.332
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.042,73	-3.921	-2.733	-2.733	-2.733	-2.733	-2.733
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-92.670,15	-175	-3.175	-3.175	-3.175	-3.175	-3.175
17	= Ordentliche Aufwendungen	-477.309,71	-327.128	-331.940	-333.640	-332.640	-332.940	-332.940
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-208.443,38	-139.595	-147.140	-148.840	-147.840	-148.140	-148.140
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-208.443,38	-139.595	-147.140	-148.840	-147.840	-148.140	-148.140
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-208.443,38	-139.595	-147.140	-148.840	-147.840	-148.140	-148.140
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-40.507,03	-4.436	-4.436	-4.436	-4.436	-4.436	-4.436
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-248.950,41	-144.031	-151.576	-153.276	-152.276	-152.576	-152.576

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	vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2018	2019	2020
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	130,46	142,69	164,72
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	2,16	2,03	1,75
P00286	Kostendeckungsgrad (Prozent)	0	100	100
P00287	Auslastungsgrad (%) (Prozent)	88,4	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:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Ertüchtigungsmaßnahmen entsprechend technischer und gartenbauberufsgenossenschaftlicher Vorschriften im Bereich des Krematoriums, Erwerb von Kleinmaschinen

Teilergebnisplan

DEZ08

Dezernat 08

5555304

BgA Krematorium

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	832,50	0	0	0	0	0	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.647.245,31	1.608.195	1.608.195	1.608.195	1.608.195	1.608.195	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	142.974,66	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	77,20	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	1.791.129,67	1.851.895	1.851.895	1.851.895	1.851.895	1.851.895	
11	- Personalaufwendungen	-684.685,44	-544.200	-556.600	-562.000	-560.100	-563.200	
12	- Versorgungsaufwendungen	-20.801,67	-6.200	-5.600	-6.500	-4.900	-3.500	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-119.864,20	-148.059	-148.059	-148.059	-148.059	-148.059	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-338.315,60	-338.148	-145.023	-149.231	-132.454	-124.520	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-136.274,50	-164.020	-164.020	-164.020	-164.020	-164.020	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.299.941,41	-1.200.627	-1.019.302	-1.029.810	-1.009.533	-1.003.299	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	491.188,26	651.268	832.593	822.085	842.362	848.596	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	491.188,26	651.268	832.593	822.085	842.362	848.596	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	491.188,26	651.268	832.593	822.085	842.362	848.596	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-72.972,79	-97.258	-104.992	-104.992	-104.992	-104.992	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	418.215,47	554.010	727.601	717.093	737.370	743.604	

Teilfinanzplan

DEZ08

Dezernat 08

5555304

BgA Krematorium

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2018	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2019	2020		2021	2022	2023
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-590.609	-121.900	-30.475	-121.900	-121.900	-121.900
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.735,50	-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	-2.735,50	-592.809	-124.100	-31.025	-124.100	-124.100	-124.100
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-2.735,50	-592.809	-124.100	-31.025	-124.100	-124.100	-124.100

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ08

Dezernat 08

5555304

BgA Krematorium

	vorläufiges Jahresergebnis 2018	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
		2019	2020		2021	2022	2023		
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR									
unterhalb Wertgrenze:									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-590.609	-121.900	-30.475	-121.900	-121.900	-121.900	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.735,50	-2.200	-2.200	-550	-2.200	-2.200	-2.200	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.735,50	-592.809	-124.100	-31.025	-124.100	-124.100	-124.100	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.735,50	-592.809	-124.100	-31.025	-124.100	-124.100	-124.100	0	0

Produktbeschreibung

DEZ08 **Dezernat 08**
5555401 **Natur und Landschaft, Planung**

Org.-Einheit	zust.: A 6800 Garten-, Friedhofs- und Forstamt bewirt.: A 6800 Garten-, Friedhofs- und Forstamt
Verantwortlich	Richarz, Norbert
Beschreibung	Freiraumplanung, Untere Landschaftsbehörde
Leistungen	01 Grünordnung 02 Natur und Landschaft 03 Objektplanung
Auftr.Grundl.	nationales und internationales Naturschutzrecht
Zielgruppen	Düsseldorfer Bürgerinnen und Bürger Besucherinnen und Besucher Ämter Antragstellerinnen und Antragsteller die Natur um ihrer selbst Willen
Produktziele	01 Versorgung der Bevölkerung mit 13 m ² öffentlicher Grünfläche je Einwohner (siehe GALK-Empfehlung) (Leistung 01) 02 Versorgung der Bevölkerung mit 2 - 4 m ² Spielfläche je Einwohner (Leistung 01) 03 Schutz, Entwicklung und Pflege von Natur und Landschaft (Leistung 02) 04 Erhaltung und Entwicklung des öffentlichen Grüns und der Kinderspielplätze durch gezielte Baumaßnahmen (Leistung 03) 05 Erhöhung des Informationsstandes der Bevölkerung über Fauna und Flora in Düsseldorf auch in den einzelnen Grünanlagen (Leistung 02)
Vermerke	01 Die Aufwendungen aus "Bilanziellen Abschreibungen" der Zeile 14 des Produktbereichs 55 (Amt 68) bilden ein Budget. 02 Zuwendungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche (53180000) dürfen nur in Höhe der sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelte (44610000) verwendet werden. 03 Die Erträge und Aufwendungen des Produktbereiches 55 (Amt 68), die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsplanvermerke einem generellen oder anderen speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem speziellen Budget zusammengefasst. 04 Alle Auszahlungen innerhalb des Masterplans Kinderspielplätze bilden ein Budget. 05 Mehreinzahlungen aus "Investitionstätigkeit" (7.90000208 68xxxxxx) wachsen bei den Auszahlungen im Zusammenhang mit Ersatzmaßnahmen nach dem LG NRW (7.90000208 78xxxxxx und 5555401 7xxxxxxx) zu. Mehrerträge aus "Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge" (43710000) bzw. aus "Zuwendungen für laufende Zwecke" (414xxxxx) wachsen zu bei Aufwendungen im Zusammenhang mit Ersatzmaßnahmen nach dem LG NRW. Die investiven Auszahlungen der Maßnahme 7.90000208 "Ersatzmaßnahmen nach dem LG NRW" bilden ein Budget. Alle Aufwendungen im Zusammenhang mit den Ersatzmaßnahmen nach dem LG NRW bilden ein Budget. 06 Alle Investitionen, die mit dem Maßnahmennummernkreis 7.0133 (Neu- und Umbau von Grünanlagen und -verbindungen) beginnen, bilden ein Budget. 07 In der Bilanz zusätzlich eingestellte Forderungen für städtebauliche Verträge sowie Mehreinzahlungen abzüglich realisierter Forderungen bei den Maßnahmen 7.0119xxxx und 7.00840001 berechtigen zu Mehrauszahlungen bei denselben Maßnahmen. Ferner bilden die Auszahlungskonten eines Projektes ein Budget. 08 Alle Zahlungen innerhalb des Maßnahmennummernkreises 7.0083xxxx (Beschaffungen) bilden ein Budget. 09 Die Einzahlungen und Auszahlungen der Investitionstätigkeiten in den Übersichten der Investitionsmaßnahmen ober- und unterhalb der Wertgrenze von 250.000 EUR, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsplanvermerke einem generellen oder anderen speziellen Budget zugeordnet sind, werden innerhalb des Produktbereiches 55 (Amt 68) zu einem speziellen Budget zusammengefasst. 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	vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2018	2019	2020
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	11,04	8,09	6,46
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	6,61	9,31	7,66
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,11	0,12	0,13
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, Neu- und Umbau von Grünanlagen allgemein

Teilergebnisplan

DEZ08

Dezernat 08

5555401

Natur und Landschaft, Planung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	229.671,88	429.620	261.360	261.360	261.360	261.360	261.360
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	195.273,92	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.808,02	13.400	16.740	16.740	16.740	16.740	16.740
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	33.013,21	30.850	30.850	30.850	30.850	30.850	30.850
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	471.767,03	487.870	322.950	322.950	322.950	322.950	322.950
11	- Personalaufwendungen	-2.047.111,86	-1.916.200	-1.973.900	-2.021.400	-2.029.100	-2.023.100	-2.023.100
12	- Versorgungsaufwendungen	-139.499,06	-121.900	-123.700	-141.700	-144.900	-142.800	-142.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-242.831,37	-316.467	-422.703	-414.270	-214.270	-214.270	-214.270
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-41.072,11	-202.301	-59.637	-59.390	-59.511	-59.631	-59.631
15	- Transferaufwendungen	-71.588,23	-77.438	-80.883	-80.883	-80.883	-80.883	-80.883
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.729.223,58	-3.355.634	-2.302.386	-1.302.387	-244.053	-244.053	-244.053
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.271.326,21	-5.989.940	-4.963.209	-4.020.030	-2.772.717	-2.764.737	-2.764.737
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-3.799.559,18	-5.502.070	-4.640.259	-3.697.080	-2.449.767	-2.441.787	-2.441.787
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-3.799.559,18	-5.502.070	-4.640.259	-3.697.080	-2.449.767	-2.441.787	-2.441.787
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-3.799.559,18	-5.502.070	-4.640.259	-3.697.080	-2.449.767	-2.441.787	-2.441.787
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-53,64	-38.396	-38.396	-38.396	-38.396	-38.396	-38.396
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-3.799.612,82	-5.540.466	-4.678.655	-3.735.476	-2.488.163	-2.480.183	-2.480.183

Teilfinanzplan

DEZ08

Dezernat 08

5555401

Natur und Landschaft, Planung

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2018	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2019	2020		2021	2022	2023
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	36.000,00	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	261.901,25	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	297.901,25	168.442	168.442	0	168.442	168.442	168.442
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-9.324,97	-95.000	-95.000	-23.750	-95.000	-95.000	-95.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-42.708,31	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.593.683,17	-3.320.403	-2.244.244	-1.104.811	-1.244.245	-185.911	-185.911
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-7.596,51	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.653.312,96	-3.415.403	-2.339.244	-1.128.561	-1.339.245	-280.911	-280.911
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-1.355.411,71	-3.246.961	-2.170.802	-1.128.561	-1.170.803	-112.469	-112.469

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ08

Dezernat 08

5555401

Natur und Landschaft, Planung

	vorläufiges Jahresergebnis 2018	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
		2019	2020		2021	2022	2023		
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	-5.840,28	-500.000	-725.000	-725.000	-725.000	0	0	-550.000	-2.000.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.840,28	-500.000	-725.000	-725.000	-725.000	0	0	-550.000	-2.000.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.840,28	-500.000	-725.000	-725.000	-725.000	0	0	-550.000	-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	-333.333	-333.333	-333.334	-333.334	0	0	-333.333	-1.000.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-333.333	-333.333	-333.334	-333.334	0	0	-333.333	-1.000.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-333.333	-333.333	-333.334	-333.334	0	0	-333.333	-1.000.000
701190021: SBV Gartenstadt Reitzenstein									
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	49.951,96	0	0	0	0	0	0	507.555	507.555
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	778.316	778.316
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	49.951,96	0	0	0	0	0	0	1.285.872	1.285.872
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.161,85	0	0	0	0	0	0	-1.414.962	-1.414.962
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.070,53	0	0	0	0	0	0	-133.518	-133.518
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-45.232,38	0	0	0	0	0	0	-1.548.480	-1.548.480
Saldo aus Investitionstätigkeit	4.719,58	0	0	0	0	0	0	-262.608	-262.608
701460001: Wiederherstellung Hofgarten									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-825.739,61	-1.940.000	-1.000.000	0	0	0	0	-4.580.000	-5.580.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-825.739,61	-1.940.000	-1.000.000	0	0	0	0	-4.580.000	-5.580.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-825.739,61	-1.940.000	-1.000.000	0	0	0	0	-4.580.000	-5.580.000

	vorläufiges Jahresergebnis 2018	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
		2019	2020		2021	2022	2023		
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR									
unterhalb Wertgrenze:									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	36.000,00	20.293	20.293	0	20.293	20.293	20.293	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	211.949,29	148.149	148.149	0	148.149	148.149	148.149	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	247.949,29	168.442	168.442	0	168.442	168.442	168.442	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-9.324,97	-95.000	-95.000	-23.750	-95.000	-95.000	-95.000	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.546,46	0	0	0	0	0	0	-21.108	-21.108
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-752.032,75	-547.070	-185.911	-46.477	-185.911	-185.911	-185.911	-459.851	-459.851
Sonstige Investitionsauszahlungen	-7.596,51	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-776.500,69	-642.070	-280.911	-70.227	-280.911	-280.911	-280.911	-480.959	-480.959
Saldo aus Investitionstätigkeit	-528.551,40	-473.628	-112.469	-70.227	-112.469	-112.469	-112.469	-480.959	-480.959

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	vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
		2018	2019	2019	2020
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	10,09	10,38		9,91
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	6,45	5,64		5,88
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0	0,05		0,05
P00276	Fläche gepflegter Biotope im Außenber. (Euro)	60	60		60
P00277	Anzahl Unterrichtstermine Waldschule (Euro)	120	40		40
P00292	Forstbetriebsfläche (Hektar)	2.189	2.189		2.189
P00293	Holzvorrat laut Forsteinrichtungswerk (Festmtr.)	300.000	300.000		300.000
P00294	Wanderwegenetz (km)	133	133		133
P00295	Anzahl der Wildparkbesucher (Anzahl n)	500.000	500.000		500.000

Erläuterungen

DEZ08
5555501

Dezernat 08
Wald-/Forstwirtsch., Landschaftspflege

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Zuweisungen der Bezirksregierung aus der Reitabgabe und für die Natur- und Landschaftspflege, Erträge aus der Auflösung von passiven Rechnungsabgrenzungsposten zur Pflege von Ersatzwaldflächen im Bereich der A 46 und einer Ersatzaufforstungsfläche in Hubbelrath, Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens „Investitionspauschale“

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Mieten und Pachten, Erträge durch Holz- und Wildverkauf, Erträge aus Beförstungsverträgen mit privaten Waldbesitzern

Sonstige ordentliche Erträge:

Erstattungen von Unfallkosten der Mitarbeiter / -innen durch fremde Versicherungen

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

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

Teilergebnisplan

DEZ08

Dezernat 08

5555501

Wald-/Forstwirtsch., Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.196,54	104.756	104.504	75.664	67.867	65.204	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	538,97	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	195.599,41	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	14.371,77	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	298.706,69	378.091	377.839	348.999	341.202	338.539	
11	- Personalaufwendungen	-2.640.787,92	-2.417.300	-2.522.900	-2.588.800	-2.615.900	-2.625.500	
12	- Versorgungsaufwendungen	-215.525,43	-161.500	-189.900	-214.600	-231.400	-249.800	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-417.480,62	-268.999	-303.999	-303.999	-303.999	-303.999	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-201.024,75	-185.040	-175.930	-131.046	-112.331	-103.085	
15	- Transferaufwendungen	0,00	-34.184	-34.184	-34.184	-34.184	-34.184	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-107.329,70	-95.047	-106.483	-106.483	-106.483	-106.483	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.582.148,42	-3.162.070	-3.333.396	-3.379.112	-3.404.297	-3.423.051	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-3.283.441,73	-2.783.979	-2.955.557	-3.030.113	-3.063.095	-3.084.512	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-3.283.441,73	-2.783.979	-2.955.557	-3.030.113	-3.063.095	-3.084.512	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-3.283.441,73	-2.783.979	-2.955.557	-3.030.113	-3.063.095	-3.084.512	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	114.927,86	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-518.692,40	-480.240	-480.240	-480.240	-480.240	-480.240	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-3.687.206,27	-3.264.219	-3.435.797	-3.510.353	-3.543.335	-3.564.752	

Teilfinanzplan

DEZ08

Dezernat 08

5555501

Wald-/Forstwirtsch., Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2018	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2019	2020		2021	2022	2023
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.000,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	17.068,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.068,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.396,69	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-220.176,18	-280.583	-75.638	-18.910	-75.638	-75.638	-75.638
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-230.572,87	-280.583	-75.638	-18.910	-75.638	-75.638	-75.638
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-212.504,87	-280.583	-75.638	-18.910	-75.638	-75.638	-75.638

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ08

Dezernat 08

5555501

Wald-/Forstwirtsch., Landschaftspflege

	vorläufiges Jahresergebnis 2018	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
		2019	2020		2021	2022	2023		
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR									
790000523: Neubau Waldschule Wildpark									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	300.000	300.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	300.000	300.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-89.198	0	0	0	0	0	-89.198	-89.198
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-89.198	0	0	0	0	0	-89.198	-89.198
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-89.198	0	0	0	0	0	210.802	210.802
unterhalb Wertgrenze:									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	17.068,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.068,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.396,69	0	0	0	0	0	0	-107.232	-107.232
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-220.176,18	-191.385	-75.638	-18.910	-75.638	-75.638	-75.638	-99.456	-99.456
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-230.572,87	-191.385	-75.638	-18.910	-75.638	-75.638	-75.638	-206.687	-206.687
Saldo aus Investitionstätigkeit	-212.504,87	-191.385	-75.638	-18.910	-75.638	-75.638	-75.638	-206.687	-206.687

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	vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
		2018	2019	2019	2020
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	15,25	39,8		39,74
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	17,95	22,71		21,61
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	1,14	1,35		1,15
L00178	Umw.projektförd. Mach-was-draus-Projekte (Anzahl n)	54	41		41
L00179	Umw.projektförd. - geförd. Juryprojekte (Anzahl n)	19	16		16
L00181	Luftbelastung durch NO2 (µg/m3)	47	40		40
L00182	Luftbelastung durch PM10 (µg/m3)	25	30		20
L00184	betreute Luftmesseinricht. (feste Stat.) (Anzahl n)	2	2		2
L00185	Verkehrslärm - Einwohn. Dauerschallpeg. (Punkte)	796.000	794.000		792.000
L00186	Schallschutzfenst.progr. - geförd. Wohn. (Anzahl n)	131	140		140
L00192	Veranstaltungen im UIZ (Anzahl n)	57	40		40
L00224	Medienübergreifende Umweltinspektion (Anzahl n)	0	0		25

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, 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	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.296.196,46	1.076.400	1.096.856	1.113.456	1.130.156	1.146.856	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250.056,90	285.500	285.500	285.500	285.500	285.500	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.456,90	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	285.876,17	4.762.000	4.429.500	4.482.800	4.536.200	4.571.100	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	1.850.586,43	6.123.900	5.811.856	5.881.756	5.951.856	6.003.456	
11	- Personalaufwendungen	-7.819.983,85	-6.989.339	-7.163.663	-7.272.116	-7.109.978	-7.141.578	
12	- Versorgungsaufwendungen	-643.005,11	-602.600	-492.000	-507.600	-395.200	-412.000	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.694.657,24	-5.462.361	-4.968.589	-4.991.471	-4.999.395	-4.999.395	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.088.488,14	-1.386.015	-1.154.400	-1.217.400	-1.314.400	-1.393.600	
15	- Transferaufwendungen	-723.754,59	-865.000	-740.000	-740.000	-740.000	-740.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-163.627,51	-79.990	-104.305	-104.305	-104.305	-104.305	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.133.516,44	-15.385.305	-14.622.957	-14.832.892	-14.663.278	-14.790.878	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-10.282.930,01	-9.261.405	-8.811.101	-8.951.136	-8.711.422	-8.787.422	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-10.282.930,01	-9.261.405	-8.811.101	-8.951.136	-8.711.422	-8.787.422	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-10.282.930,01	-9.261.405	-8.811.101	-8.951.136	-8.711.422	-8.787.422	
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)	-10.282.930,01	-9.261.405	-8.811.101	-8.951.136	-8.711.422	-8.787.422	

Teilfinanzplan

DEZ08

Dezernat 08

5656101

Umwelt- und Gewässerschutz

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2018	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2019	2020		2021	2022	2023
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	85.756,00	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	85.756,00	330.000	330.000	0	330.000	330.000	330.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.139,73	-700.000	-700.000	-2.100.000	-700.000	-700.000	-700.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-369.992,94	-2.248.293	-1.235.978	-308.995	-1.235.978	-1.235.978	-1.235.978
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-381.132,67	-2.948.293	-1.935.978	-2.408.995	-1.935.978	-1.935.978	-1.935.978
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-295.376,67	-2.618.293	-1.605.978	-2.408.995	-1.605.978	-1.605.978	-1.605.978

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ08

Dezernat 08

5656101

Umwelt- und Gewässerschutz

	vorläufiges Jahresergebnis 2018	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
		2019	2020		2021	2022	2023		

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

700020001: Altlasten- und Grundwassersanierung

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	65.756,00	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	65.756,00	330.000	330.000	0	330.000	330.000	330.000	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-287.391,77	-2.130.000	-1.130.000	-282.500	-1.130.000	-1.130.000	-1.130.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-287.391,77	-2.130.000	-1.130.000	-282.500	-1.130.000	-1.130.000	-1.130.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-221.635,77	-1.800.000	-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	-11.139,73	-700.000	-700.000	-2.100.000	-700.000	-700.000	-700.000	-3.948.173	-6.748.173
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.139,73	-700.000	-700.000	-2.100.000	-700.000	-700.000	-700.000	-3.948.173	-6.748.173
Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.139,73	-700.000	-700.000	-2.100.000	-700.000	-700.000	-700.000	-3.948.173	-6.748.173

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-82.601,17	-118.293	-105.978	-26.495	-105.978	-105.978	-105.978	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-82.601,17	-118.293	-105.978	-26.495	-105.978	-105.978	-105.978	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-62.601,17	-118.293	-105.978	-26.495	-105.978	-105.978	-105.978	0	0

Produktbeschreibung

DEZ08 Dezernat 08
5656102 Klimaschutzprogramm

Org.-Einheit	zust.: A 1900 Umweltamt bewirt.: A 1900 Umweltamt
Verantwortlich	Loosen, Thomas
Beschreibung	Umsetzung des Maßnahmenprogramms Klimaschutz - "Die Schöpfung bewahren"
Leistungen	01 Entwicklung und Umsetzung eines Masterplans "CO ₂ -Gebäudesanierung" für kommunale Gebäude, Initiative 2 02 Planung und Umsetzung energetischer Pilotprojekte bei Neubauten und Gebäudesanierungen, Initiative 3 03 Förderung der Altbausanierungen und Ausweitung der SAGA-Beratung auf Neu- und Bürogebäude, Initiative 22 und 23 04 Förderung innovativer Techniken und zukunftsfähiger Energieversorgungskonzepte, Initiative 15 und 20 05 Förderung von regenerativen Energien, Initiative 6 06 Maßnahmen zur Energieeinsparung und Steigerung der Energieeffizienz, Initiative 5, 21, 24 und 25 07 Folgen des Klimawandels managen, Initiative 29 08 Öffentlichkeitsarbeit und begleitende Maßnahmen, Initiative 16, 19, 27 und 30
Auftr.Grundl.	Ratsbeschluss 01/124/2007 - Sitzung vom 03.05.2007, Informationsvorlage19/14/2008 - Sitzung vom 06.03.2008
Zielgruppen	Städtische Ämter und Institute Städtische Tochtergesellschaften Unternehmen und Betriebe Bürgerinnen und Bürger
Produktziele	01 Senkung der CO ₂ -Emissionen - bezogen auf das Jahr 2007 - um jeweils 10 % in 5 Jahren (alle Leistungen) 02 Senkung der Energiekosten (alle Leistungen)
Vermerke	Sofern Ziele des Maßnahmenprogramms Klimaschutz "Die Schöpfung bewahren" umzusetzen sind, können die notwendigen Mittel haushaltsneutral umgestellt werden. Zehn Prozent der Haushaltsmittel, die für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen für den Ökocent veranschlagt werden, sind für die Installation von Photovoltaik-Anlagen auf den Dächern städtischer Immobilien zur Eigenstromherstellung und -nutzung bereitzustellen.

Kennzahlen

DEZ08

Dezernat 08

5656102

Klimaschutzprogramm

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
		2018	2019	2019	2020
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	8,04	1		2
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	1,23	5,05		5,45
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	1,33	3,25		3,11
P00296	CO2-Emission in Düsseldorf (Tonnen/a)	0	4.183.000	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

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	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.467,50	24.200	81.311	38.815	24.100	24.100	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.714,82	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	131.182,32	52.950	110.061	67.565	52.850	52.850	
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-718.499,42	-3.162.670	-3.435.687	-3.370.309	-3.347.670	-3.347.670	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-48.567,88	-61.100	-47.000	-49.700	-54.200	-58.300	
15	- Transferaufwendungen	-847.377,09	-2.077.250	-1.995.700	-1.995.700	-1.995.700	-1.995.700	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.535,33	-7.286	-18.986	-18.986	-18.986	-18.986	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.630.979,72	-5.308.306	-5.497.373	-5.434.695	-5.416.556	-5.420.656	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.499.797,40	-5.255.356	-5.387.312	-5.367.130	-5.363.706	-5.367.806	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.499.797,40	-5.255.356	-5.387.312	-5.367.130	-5.363.706	-5.367.806	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.499.797,40	-5.255.356	-5.387.312	-5.367.130	-5.363.706	-5.367.806	
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)	-1.499.797,40	-5.255.356	-5.387.312	-5.367.130	-5.363.706	-5.367.806	

Teilfinanzplan

DEZ08
5656102

Dezernat 08
Klimaschutzprogramm

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2018	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2019	2020		2021	2022	2023
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.251,36	-61.700	-50.000	-12.500	-50.000	-50.000	-50.000
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	-9.251,36	-61.700	-50.000	-12.500	-50.000	-50.000	-50.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-9.251,36	-61.700	-50.000	-12.500	-50.000	-50.000	-50.000

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ08

Dezernat 08

5656102

Klimaschutzprogramm

	vorläufiges Jahresergebnis 2018	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
		2019	2020		2021	2022	2023		
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	-9.251,36	-61.700	-50.000	-12.500	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.251,36	-61.700	-50.000	-12.500	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.251,36	-61.700	-50.000	-12.500	-50.000	-50.000	-50.000	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 Wochenmärkten notwendig sind.
Leistungen	01 Großmarkt 02 Wochenmärkte
Auftr.Grundl.	Satzungen für den Großmarkt und die Wochenmärkte der Stadt Düsseldorf
Zielgruppen	Gewerbliche Einkäuferinnen und Einkäufer, die sich auf dem Großmarkt mit frischen Lebensmitteln und Blumen versorgen Verbraucherinnen und Verbraucher, die sich auf den Wochenmärkten mit frischen Lebensmitteln und Blumen versorgen
Produktziele	01 Versorgung der Wiederverkäuferinnen und Wiederverkäufer sowie Verbraucherinnen und Verbraucher mit Lebensmitteln und Blumen (Leistung 01 und 02)

Kennzahlen

DEZ08

Dezernat 08

5757303

BgA Marktwesen

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2018	2019	2020
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	111,92	91,01	89,2
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	5,13	6,6	6,71
P00300	Auslastung der Verkaufshallen Großmarkt (Relation)	70	75	75
P00301	Auslastung der Flächen Wochenmärkte (Prozent)	79	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 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 des Großmarktes
Sonstige ordentliche Aufwendungen:	Körperschaft-, Gewerbe- und Kfz-Steuer, Geschäftsaufwendungen, Mieten für Wochenmärkte, Aufwendungen für dienstlich zugelassene Kraftfahrzeuge, Fahrzeugleasing, Beschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:	Aufwendungen für Telekommunikationskosten, Serviceleistungen der Personal- und Hauptverwaltung sowie Stadtkasse, Rechtsberatung, Zinsen an die Kernverwaltung aufgrund von Darlehensverträgen, Steuerungsleistungen der Kämmerei, Betriebskosten und Managementleistungen des Amtes für Gebäudemanagement

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

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

Teilergebnisplan

DEZ08

Dezernat 08

5757303

BgA Marktwesen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.903,70	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.638.844,40	3.837.000	3.837.000	3.837.000	3.837.000	3.837.000	3.837.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.120,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.708,11	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.646.576,21	3.842.000	3.842.000	3.842.000	3.842.000	3.842.000	3.842.000
11	- Personalaufwendungen	-787.825,56	-899.118	-928.218	-940.918	-945.918	-950.218	-950.218
12	- Versorgungsaufwendungen	-54.258,94	-24.100	-29.100	-32.200	-35.300	-36.000	-36.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.205.752,81	-1.950.646	-2.005.646	-2.005.646	-2.005.646	-2.005.646	-2.005.646
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.868,46	-10.200	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-71.163,26	-157.569	-162.069	-162.069	-162.069	-162.069	-162.069
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.128.869,03	-3.041.633	-3.130.833	-3.146.633	-3.154.733	-3.159.733	-3.159.733
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	517.707,18	800.367	711.167	695.367	687.267	682.267	682.267
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	517.707,18	800.367	711.167	695.367	687.267	682.267	682.267
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	517.707,18	800.367	711.167	695.367	687.267	682.267	682.267
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-129.466,88	-1.179.766	-1.176.399	-1.167.566	-1.158.240	-1.148.394	-1.148.394
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	388.240,30	-379.399	-465.232	-472.199	-470.973	-466.127	-466.127

Teilfinanzplan

DEZ08

Dezernat 08

5757303

BgA Marktwesen

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2018	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2019	2020		2021	2022	2023
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.529,64	-4.500	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	-4.529,64	-4.500	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-4.529,64	-4.500	0	0	0	0	0

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ08

Dezernat 08

5757303

BgA Marktwesen

	vorläufiges Jahresergebnis 2018	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
		2019	2020		2021	2022	2023		
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	-60.373	-60.373
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.529,64	-4.500	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.529,64	-4.500	0	0	0	0	0	-60.373	-60.373
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.529,64	-4.500	0	0	0	0	0	-60.373	-60.373

Teilergebnisplan

DEZ09

Dezernat 09

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.384.653,97	5.888.625	5.832.425	5.811.101	5.969.277	5.920.677	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.288.540,88	2.809.700	2.809.700	2.809.700	2.809.700	2.809.700	2.809.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.617.291,98	19.077.151	19.558.851	19.365.851	19.365.851	19.365.851	19.365.851
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.064.477,41	939.500	939.500	939.500	939.500	939.500	939.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.030.238,29	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.149,60	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	31.386.352,13	28.716.976	29.142.476	28.928.152	29.086.328	29.037.728	
11	- Personalaufwendungen	-45.644.248,90	-47.593.687	-49.797.909	-50.380.709	-50.427.509	-50.596.409	
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.693.306,11	-1.262.700	-1.328.000	-1.437.800	-1.436.700	-1.361.200	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.754.457,01	-24.366.974	-25.442.888	-23.436.922	-23.302.688	-23.253.588	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.379.597,56	-8.097.431	-6.311.199	-6.206.389	-6.192.975	-6.194.875	
15	- Transferaufwendungen	-72.448.229,76	-75.594.801	-76.785.803	-76.484.893	-77.521.634	-78.603.301	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.750.455,76	-7.070.190	-9.936.357	-13.096.057	-13.138.057	-12.902.676	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-162.670.295,10	-163.985.783	-169.602.156	-171.042.770	-172.019.563	-172.912.049	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-131.283.942,97	-135.268.807	-140.459.680	-142.114.618	-142.933.235	-143.874.321	
19	+ Finanzerträge	38.749,59	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	38.749,59	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-131.245.193,38	-135.268.807	-140.459.680	-142.114.618	-142.933.235	-143.874.321	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-131.245.193,38	-135.268.807	-140.459.680	-142.114.618	-142.933.235	-143.874.321	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-202.288,80	-106.000	-106.000	-106.000	-106.000	-106.000	-106.000
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-131.447.482,18	-135.374.807	-140.565.680	-142.220.618	-143.039.235	-143.980.321	

Teilfinanzplan

DEZ09

Dezernat 09

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2018	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2019	2020		2021	2022	2023
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.503.112,48	150.000	185.000	0	150.000	150.000	150.000
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.152,00	0	20.000	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.513.264,48	150.000	205.000	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	-3.700.047,80	-7.857.000	-1.681.000	-70.250	-281.000	-281.000	-281.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.369.127,98	-12.189.108	-11.239.107	-752.273	-2.109.731	-1.691.107	-1.691.107
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-22.500,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.091.675,78	-20.046.108	-12.920.107	-822.523	-2.390.731	-1.972.107	-1.972.107
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-4.578.411,30	-19.896.108	-12.715.107	-822.523	-2.240.731	-1.822.107	-1.822.107

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)
Vermerke	01 Die Erträge aus Gebäudemieten aller Produkte des Kulturdezernats bilden ein produktübergreifendes Budget, soweit die vertraglichen Verpflichtungen durch das Gebäudemanagement des Kulturamtes verwaltet werden. Diese Mittel sind zusätzlich gegenseitig deckungsfähig. 02 Die Aufwendungen aus Gebäudemieten aller Produkte des Kulturdezernats bilden ein produktübergreifendes Budget, soweit die vertraglichen Verpflichtungen durch das Gebäudemanagement des Kulturamtes verwaltet werden. Diese Mittel sind zusätzlich gegenseitig deckungsfähig. 03 Die Aufwendungen für die Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen aller Produkte des Kulturdezernats bilden ein Produkt und Konten übergreifendes Budget, soweit die Bauunterhaltung durch das Gebäudemanagement des Kulturamtes wahrgenommen wird. Diese Mittel sind zusätzlich gegenseitig deckungsfähig. 04 Die Aufwendungen für Energie, Grundsteuer und Unterhaltung aller Produkte des Kulturdezernats bilden ein Produkt und Konten übergreifendes Budget, die Bewirtschaftung der Mittel erfolgt über das Amt für Gebäudemanagement. Diese Mittel sind zusätzlich gegenseitig deckungsfähig. 05 Bei Maßnahmen, deren Finanzierung sich auf verschiedene Konten oder über die beiden Teilpläne erstreckt, bilden sowohl alle investiven als auch alle konsumtiven Anteile im Rahmen der im Ausführungs- und Finanzierungsbeschluss beschlossenen Gesamtsumme bzw. bei der Vorbereitung von Beschlüssen auch bereits hinsichtlich der Planungskosten der Maßnahme (ohne Eigenleistungen) produktübergreifend ein Budget. Bei Maßnahmen, bei denen kein Beschluss erforderlich ist, können die Mittel ebenso umgestellt werden.

Kennzahlen

DEZ09

Dezernat 09

2525101

Heinrich-Heine-Institut

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2018	2019	2020
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	13,23	4,22	3,99
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	2,48	2,17	2,61
P00093	Anzahl Besucher/innen (Anzahl n)	17.607	18.000	18.000
P00094	Anz Besucher bis 18 Jahre (bis 31.12.18) (Anzahl n)	614	3.000	3.000
L00091	Anzahl Ausstellungen (Anzahl n)	5	3	3
L00092	Anzahl Veranstaltungen/ Führungen (Anzahl n)	127	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

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Aufwendungen für Heine-Publikationen, interne und externe Aus- und Fortbildungen, Reisekosten, Telekommunikation, Geschäftsaufwendungen, Erstattungen an das Amt für zentrale Dienste, Gästebewirtung und Repräsentation, Beitragserstattung Kommunalen Arbeitgeberverband, Miet- und Pachtausgaben für Gebäude

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Einzahlungen und Auszahlungen für den Verkauf/Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Teilergebnisplan

DEZ09
2525101

Dezernat 09
Heinrich-Heine-Institut

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	175.888,71	27.400	31.310	31.310	31.310	31.310	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.821,61	31.200	35.600	35.600	35.600	35.600	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	217,26	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.300,60	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	208.228,18	58.600	66.910	66.910	66.910	66.910	
11	- Personalaufwendungen	-1.007.110,58	-1.003.064	-1.036.364	-1.057.864	-1.069.764	-1.072.164	
12	- Versorgungsaufwendungen	-40.158,55	-53.700	-58.400	-65.900	-73.700	-77.400	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-273.536,59	-129.750	-314.750	-129.750	-129.750	-129.750	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-29.091,75	-30.501	-25.600	-24.300	-25.000	-25.700	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-224.386,26	-172.550	-240.821	-178.821	-240.821	-240.821	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.574.283,73	-1.389.565	-1.675.935	-1.456.635	-1.539.035	-1.545.835	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.366.055,55	-1.330.965	-1.609.025	-1.389.725	-1.472.125	-1.478.925	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.366.055,55	-1.330.965	-1.609.025	-1.389.725	-1.472.125	-1.478.925	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.366.055,55	-1.330.965	-1.609.025	-1.389.725	-1.472.125	-1.478.925	
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)	-1.366.055,55	-1.330.965	-1.609.025	-1.389.725	-1.472.125	-1.478.925	

Teilfinanzplan

DEZ09
2525101

Dezernat 09
Heinrich-Heine-Institut

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2018	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2019	2020		2021	2022	2023
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-79.533,88	-89.272	-83.001	-20.750	-83.001	-83.001	-83.001
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	-79.533,88	-89.272	-83.001	-20.750	-83.001	-83.001	-83.001
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-79.533,88	-89.272	-83.001	-20.750	-83.001	-83.001	-83.001

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ09

Dezernat 09

2525101

Heinrich-Heine-Institut

	vorläufiges Jahresergebnis 2018	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
		2019	2020		2021	2022	2023		
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	-79.533,88	-89.272	-83.001	-20.750	-83.001	-83.001	-83.001	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-79.533,88	-89.272	-83.001	-20.750	-83.001	-83.001	-83.001	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-79.533,88	-89.272	-83.001	-20.750	-83.001	-83.001	-83.001	0	0

Produktbeschreibung

DEZ09
2525102

Dezernat 09
Goethemuseum

Org.-Einheit	zust.: A 4110 Goethe-Museum (Kippenberg-Stiftung) bewirt.: A 4110 Goethe-Museum (Kippenberg-Stiftung)
Verantwortlich	Wingertszahn Dr., Christof
Beschreibung	Literatur- und Kulturarchiv mit Bibliothek und Museum
Leistungen	01 Sammeln und Bewahren 02 Forschen 03 Vermitteln
Auftr.Grundl.	Satzung des Rates der Landeshauptstadt Düsseldorf
Zielgruppen	Düsseldorfer Bevölkerung Bürgerinnen und Bürger anderer Städte und der Region Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler Studentinnen und Studenten
Produktziele	01 Ergänzung der Sammlung in Form von dokumentarischem Material der Goethezeit sowie ausgewählter Rezeptionszeugnisse (Leistung 01) 02 Schloss Jägerhof im Wert erhalten (Leistung 01) 03 Erweiterung und Vertiefung der Kenntnisse über Goethes Persönlichkeit, sein Werk und seine Zeitgenossen (Leistung 02) 04 Ausbau des nationalen und internationalen Bekanntheitsgrades (Leistung 03) 05 Verständnis für Goethes Person und Werk als Zentrum deutscher Kultur wecken (Leistung 03) 06 Verbindungen zwischen Nationen und Kulturen schaffen (Leistung 03)
Vermerke	01 Die Aufwendungen für Zuwendungen für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (53150000) werden aus dem Produktbudget herausgenommen. 02 Die Erträge aus Gebäudemieten aller Produkte des Kulturdezernats bilden ein produktübergreifendes Budget, soweit die vertraglichen Verpflichtungen durch das Gebäudemanagement des Kulturamtes verwaltet werden. Diese Mittel sind zusätzlich gegenseitig deckungsfähig. 03 Die Aufwendungen aus Gebäudemieten aller Produkte des Kulturdezernats bilden ein produktübergreifendes Budget, soweit die vertraglichen Verpflichtungen durch das Gebäudemanagement des Kulturamtes verwaltet werden. Diese Mittel sind zusätzlich gegenseitig deckungsfähig. 04 Die Aufwendungen für die Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen aller Produkte des Kulturdezernats bilden ein Produkt und Konten übergreifendes Budget, soweit die Bauunterhaltung durch das Gebäudemanagement des Kulturamtes wahrgenommen wird. Diese Mittel sind zusätzlich gegenseitig deckungsfähig. 05 Die Aufwendungen für Energie, Grundsteuer und Unterhaltung aller Produkte des Kulturdezernats bilden ein Produkt und Konten übergreifendes Budget, die Bewirtschaftung der Mittel erfolgt über das Amt für Gebäudemanagement. Diese Mittel sind zusätzlich gegenseitig deckungsfähig. 06 Bei Maßnahmen, deren Finanzierung sich auf verschiedene Konten oder über die beiden Teilpläne erstreckt, bilden sowohl alle investiven als auch alle konsumtiven Anteile im Rahmen der im Ausführungs- und Finanzierungsbeschluss beschlossenen Gesamtsumme bzw. bei der Vorbereitung von Beschlüssen auch bereits hinsichtlich der Planungskosten der Maßnahme (ohne Eigenleistungen) produktübergreifend ein Budget. Bei Maßnahmen, bei denen kein Beschluss erforderlich ist, können die Mittel ebenso umgestellt werden.

Kennzahlen

DEZ09

Dezernat 09

2525102

Goethemuseum

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
		2018	2019	2019	2020
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	6,29	0,72		1,34
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	1,08	1,16		1,17
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,22	0,19		0,22
L00091	Anzahl Ausstellungen (Anzahl n)	3	4		4
L00093	Anzahl Veranstaltungen (Anzahl n)	56	25		25
N00018	Anzahl Besucher/innen (Anzahl n)	19.649	15.500		15.500
N00019	Anzahl der Besucher bis 18 Jahre (Anzahl n)	0	3.000		3.000

Erläuterungen

DEZ09
2525102

Dezernat 09
Goethemuseum

Teilergebnisplan:

Erträge

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

Spenden
Kopiergebühren
Eintrittsgelder

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

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

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung von Gebäuden, für die Unterhaltung und Beschaffung von Geräten, Betriebs- und Geschäftsausstattung, für den Aufsichts- und Bewachungsdienst

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Sachanlagen und Vermögensgegenstände, wie Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Wirtschaftsgüter

Transferaufwendungen:

Zuschuss an den Sonderhaushalt der Kippenberg-Stiftung

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, für Dienst- und Schutzkleidung, sowie für den Garderoben- und Ordnungsdienst, sonstige Geschäftsaufwendungen, Beitragserstattung Kommunaler Arbeitgeberverband, Erstattungen an das Amt für zentrale Dienste, Miet- und Pachtausgaben für Gebäude

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Ein- und Auszahlungen für den Verkauf/Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Teilergebnisplan

DEZ09

Dezernat 09

2525102

Goethemuseum

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.250,00	330	330	330	330	330	330
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	300	300	300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.533,80	5.600	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	379,64	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	52.163,44	6.230	11.930	11.930	11.930	11.930	11.930
11	- Personalaufwendungen	-483.029,68	-576.927	-586.027	-589.727	-589.927	-589.927	-595.627
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-82.838,93	-53.696	-53.696	-53.696	-53.696	-53.696	-53.696
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-45.361,29	-44.860	-46.700	-46.900	-47.000	-47.000	-47.000
15	- Transferaufwendungen	-141.980,26	-120.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-75.512,23	-64.516	-64.516	-64.516	-64.516	-64.516	-64.516
17	= Ordentliche Aufwendungen	-828.722,39	-859.999	-890.939	-894.839	-895.139	-895.139	-900.839
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-776.558,95	-853.769	-879.009	-882.909	-883.209	-883.209	-888.909
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-776.558,95	-853.769	-879.009	-882.909	-883.209	-883.209	-888.909
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-776.558,95	-853.769	-879.009	-882.909	-883.209	-883.209	-888.909
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-776.558,95	-853.769	-879.009	-882.909	-883.209	-883.209	-888.909

Teilfinanzplan

DEZ09
2525102

Dezernat 09
Goethemuseum

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2018	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2019	2020		2021	2022	2023
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	37.968,63	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	37.968,63	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.305,84	-4.001	-4.001	-1.000	-4.001	-4.001	-4.001
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.305,84	-4.001	-4.001	-1.000	-4.001	-4.001	-4.001
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	32.662,79	-4.001	-4.001	-1.000	-4.001	-4.001	-4.001

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ09

Dezernat 09

2525102

Goethemuseum

	vorläufiges Jahresergebnis 2018	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
		2019	2020		2021	2022	2023		
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR									
unterhalb Wertgrenze:									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	37.968,63	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	37.968,63	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.305,84	-4.001	-4.001	-1.000	-4.001	-4.001	-4.001	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.305,84	-4.001	-4.001	-1.000	-4.001	-4.001	-4.001	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	32.662,79	-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)
Vermerke	01 Die Erträge aus Gebäudemieten aller Produkte des Kulturdezernats bilden ein produktübergreifendes Budget, soweit die vertraglichen Verpflichtungen durch das Gebäudemanagement des Kulturamtes verwaltet werden. Diese Mittel sind zusätzlich gegenseitig deckungsfähig. 02 Die Aufwendungen aus Gebäudemieten aller Produkte des Kulturdezernats bilden ein produktübergreifendes Budget, soweit die vertraglichen Verpflichtungen durch das Gebäudemanagement des Kulturamtes verwaltet werden. Diese Mittel sind zusätzlich gegenseitig deckungsfähig. 03 Die Aufwendungen für die Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen aller Produkte des Kulturdezernats bilden ein Produkt und Konten übergreifendes Budget, soweit die Bauunterhaltung durch das Gebäudemanagement des Kulturamtes wahrgenommen wird. Diese Mittel sind zusätzlich gegenseitig deckungsfähig. 04 Die Aufwendungen für Energie, Grundsteuer und Unterhaltung aller Produkte des Kulturdezernats bilden ein Produkt und Konten übergreifendes Budget, die Bewirtschaftung der Mittel erfolgt über das Amt für Gebäudemanagement. Diese Mittel sind zusätzlich gegenseitig deckungsfähig. 05 Bei Maßnahmen, deren Finanzierung sich auf verschiedene Konten oder über die beiden Teilpläne erstreckt, bilden sowohl alle investiven als auch alle konsumtiven Anteile im Rahmen der im Ausführungs- und Finanzierungsbeschluss beschlossenen Gesamtsumme bzw. bei der Vorbereitung von Beschlüssen auch bereits hinsichtlich der Planungskosten der Maßnahme (ohne Eigenleistungen) produktübergreifend ein Budget. Bei Maßnahmen, bei denen kein Beschluss erforderlich ist, können die Mittel ebenso umgestellt werden.

Kennzahlen

DEZ09

Dezernat 09

2525201

Stadtarchiv

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2018	2019	2020
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	2,78	2,51	2,37
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	2,84	2,53	2,66
N00021	Anzahl Benutzer/innen (Anzahl n)	2.442	2.000	2.000
N00022	Anzahl Archivalienausleihen (Anzahl n)	4.020	3.500	3.500
N00023	Anzahl Recherchen (Anzahl n)	1.197	1.300	1.300

Erläuterungen

DEZ09
2525201

Dezernat 09
Stadtarchiv

Teilergebnisplan:

Erträge

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

Spenden und Zuschüsse Dritter
Gebühren
Erträge aus dem Verkauf von Drucksachen sowie aus dem Verkauf von Drucksachen für Dritte

Aufwendungen

Personalaufwendungen:
Versorgungsaufwendungen:
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Bilanzielle Abschreibungen:
Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare
Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen
Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung, Unterhaltung, Ergänzung, Restaurierung und Sicherung des Archivguts, Sachaufwendungen im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit, Honorare für die Archivierung von Nachlässen, Schenkungen sowie die Sichtung überlassener Archive
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung
Dienst- und Schutzkleidung, Aus- und Fortbildung, Reisekosten, Zeitschriften, Kopien, Telekommunikation, Geschäftsaufwendungen, Erstattungen an das Amt für zentrale Dienste, Transport, Vereinsbeiträge, Abführung von Erlösen aus dem Verkauf von Drucksachen für Dritte, Beitragserstattung Kommunalen Arbeitgeberverband

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Teilergebnisplan

DEZ09

Dezernat 09

2525201

Stadtarchiv

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.623,33	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.153,50	39.600	39.600	39.600	39.600	39.600	39.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.482,57	1.001	1.001	1.001	1.001	1.001	1.001
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	50.259,40	40.601	40.601	40.601	40.601	40.601	40.601
11	- Personalaufwendungen	-1.329.666,46	-1.246.927	-1.349.727	-1.418.227	-1.463.827	-1.450.527	-1.450.527
12	- Versorgungsaufwendungen	-289.307,31	-190.200	-233.700	-262.800	-293.400	-310.400	-310.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-110.749,65	-123.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-45.961,72	-44.960	-42.590	-39.830	-39.830	-39.830	-39.830
15	- Transferaufwendungen	-1.500,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.223,03	-11.940	-11.940	-11.940	-11.940	-11.940	-11.940
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.806.408,17	-1.617.027	-1.709.957	-1.804.797	-1.880.997	-1.884.697	-1.884.697
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.756.148,77	-1.576.426	-1.669.356	-1.764.196	-1.840.396	-1.844.096	-1.844.096
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.756.148,77	-1.576.426	-1.669.356	-1.764.196	-1.840.396	-1.844.096	-1.844.096
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.756.148,77	-1.576.426	-1.669.356	-1.764.196	-1.840.396	-1.844.096	-1.844.096
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.756.148,77	-1.576.426	-1.669.356	-1.764.196	-1.840.396	-1.844.096	-1.844.096

Teilfinanzplan

DEZ09
2525201

Dezernat 09
Stadtarchiv

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2018	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2019	2020		2021	2022	2023
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.453,73	-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	-5.453,73	-4.680	-4.680	-1.170	-4.680	-4.680	-4.680
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-5.453,73	-4.680	-4.680	-1.170	-4.680	-4.680	-4.680

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ09

Dezernat 09

2525201

Stadtarchiv

	vorläufiges Jahresergebnis 2018	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
		2019	2020		2021	2022	2023		
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	-5.453,73	-4.680	-4.680	-1.170	-4.680	-4.680	-4.680	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.453,73	-4.680	-4.680	-1.170	-4.680	-4.680	-4.680	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.453,73	-4.680	-4.680	-1.170	-4.680	-4.680	-4.680	0	0

Produktbeschreibung

DEZ09 **Dezernat 09**
2525202 **Theatermuseum**

Org.-Einheit	zust.: A 4104 Theatermuseum/ Dumont-Lindemann-Archiv bewirt.: A 4104 Theatermuseum/ Dumont-Lindemann-Archiv
Verantwortlich	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)
Vermerke	01 Die Erträge aus Gebäudemieten aller Produkte des Kulturdezernats bilden ein produktübergreifendes Budget, soweit die vertraglichen Verpflichtungen durch das Gebäudemanagement des Kulturamtes verwaltet werden. Diese Mittel sind zusätzlich gegenseitig deckungsfähig. 02 Die Aufwendungen aus Gebäudemieten aller Produkte des Kulturdezernats bilden ein produktübergreifendes Budget, soweit die vertraglichen Verpflichtungen durch das Gebäudemanagement des Kulturamtes verwaltet werden. Diese Mittel sind zusätzlich gegenseitig deckungsfähig. 03 Die Aufwendungen für die Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen aller Produkte des Kulturdezernats bilden ein Produkt und Konten übergreifendes Budget, soweit die Bauunterhaltung durch das Gebäudemanagement des Kulturamtes wahrgenommen wird. Diese Mittel sind zusätzlich gegenseitig deckungsfähig. 04 Die Aufwendungen für Energie, Grundsteuer und Unterhaltung aller Produkte des Kulturdezernats bilden ein Produkt und Konten übergreifendes Budget, die Bewirtschaftung der Mittel erfolgt über das Amt für Gebäudemanagement. Diese Mittel sind zusätzlich gegenseitig deckungsfähig. 05 Bei Maßnahmen, deren Finanzierung sich auf verschiedene Konten oder über die beiden Teilpläne erstreckt, bilden sowohl alle investiven als auch alle konsumtiven Anteile im Rahmen der im Ausführungs- und Finanzierungsbeschluss beschlossenen Gesamtsumme bzw. bei der Vorbereitung von Beschlüssen auch bereits hinsichtlich der Planungskosten der Maßnahme (ohne Eigenleistungen) produktübergreifend ein Budget. Bei Maßnahmen, bei denen kein Beschluss erforderlich ist, können die Mittel ebenso umgestellt werden.

Kennzahlen

DEZ09

Dezernat 09

2525202

Theatermuseum

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2018	2019	2020
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	14,52	7,93	8,42
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	1,05	1,26	1,24
L00091	Anzahl Ausstellungen (Anzahl n)	2	3	3
L00094	Anzahl Veranstaltungen/pädagog. Angebote (Anzahl n)	656	600	550
N00018	Anzahl Besucher/innen (Anzahl n)	18.729	22.000	20.000
N00019	Anzahl der Besucher bis 18 Jahre (Anzahl n)	5.610	4.000	3.000

Erläuterungen

DEZ09
2525202

Dezernat 09
Theatermuseum

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:
Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Spenden und Zuschüsse Dritter

Verkauf von Drucksachen, Veröffentlichungen, Verkauf von Drucksachen für Dritte, Mieten, Erträge aus museumspädagogischer Arbeit, Eintrittsgelder

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

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

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufwendungen für vom Mieter veranlasste Schönheitsreparaturen, Unterhaltung und Beschaffung von Geräten, Aufsichts- und Bewachungsdienst, Unterhaltung der Sammlung, Ergänzung der Bibliothek sowie des Archivs und Museums, Buchbindearbeiten, Sachmittel für Ausstellungen, Vergabe von Restaurierungsarbeiten an das Restaurierungszentrum, Honorare in den Bereichen Pädagogik, Archiv und Ausstellungen

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Aus- und Fortbildung, Reisekosten, Dienst- und Schutzkleidung, Telekommunikation, Geschäftsaufwendungen, Erstattungen an das Amt für zentrale Dienste, Abführung von Verkaufserlösen für Druckschriftenverkauf für Dritte, Vereinsbeiträge, Beitragserstattung Kommunalen Arbeitgeberverband

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Leibrenten, Beschaffungen

Teilergebnisplan

DEZ09
2525202

Dezernat 09
Theatermuseum

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.554,49	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	72.414,63	64.000	67.000	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	96.969,12	64.000	67.000	64.000	64.000	64.000	
11	- Personalaufwendungen	-448.579,46	-586.449	-606.849	-610.649	-610.949	-616.849	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-159.155,36	-161.508	-129.243	-129.243	-129.243	-129.243	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-39.904,08	-37.330	-35.840	-24.830	-24.830	-24.830	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.407,85	-21.983	-23.333	-23.333	-23.333	-23.333	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-668.046,75	-807.270	-795.265	-788.055	-788.355	-794.255	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-571.077,63	-743.270	-728.265	-724.055	-724.355	-730.255	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-571.077,63	-743.270	-728.265	-724.055	-724.355	-730.255	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-571.077,63	-743.270	-728.265	-724.055	-724.355	-730.255	
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)	-571.077,63	-743.270	-728.265	-724.055	-724.355	-730.255	

Teilfinanzplan

DEZ09
2525202

Dezernat 09
Theatermuseum

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2018	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2019	2020		2021	2022	2023
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.000,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.438,67	-26.050	-24.700	-6.175	-24.700	-24.700	-24.700
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.438,67	-26.050	-24.700	-6.175	-24.700	-24.700	-24.700
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-2.438,67	-26.050	-24.700	-6.175	-24.700	-24.700	-24.700

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ09

Dezernat 09

2525202

Theatermuseum

	vorläufiges Jahresergebnis 2018	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
		2019	2020		2021	2022	2023		
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR									
unterhalb Wertgrenze:									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.438,67	-26.050	-24.700	-6.175	-24.700	-24.700	-24.700	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.438,67	-26.050	-24.700	-6.175	-24.700	-24.700	-24.700	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.438,67	-26.050	-24.700	-6.175	-24.700	-24.700	-24.700	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. Zielgruppen	Satzung des Rates der Landeshauptstadt Düsseldorf Düsseldorfer Bevölkerung Düsseldorfer Vereine Bürgerinnen und Bürger aus der Region
Produktziele	01 Vermehrung und Ergänzung der Sammlung (Leistung 01) 02 Erweiterung und Vertiefung der Kenntnisse und des Verständnisses der Sammlungsbestände und Stadtgeschichte (Leistung 02) 03 Vermittlung von Kenntnissen im Bereich Kunst, Kultur, Geschichte der Stadt Düsseldorf und ihrer Region an ein breites Publikum (Leistung 03)
Vermerke	01 Die Erträge aus Gebäudemieten aller Produkte des Kulturdezernats bilden ein produktübergreifendes Budget, soweit die vertraglichen Verpflichtungen durch das Gebäudemanagement des Kulturamtes verwaltet werden. Diese Mittel sind zusätzlich gegenseitig deckungsfähig. 02 Die Aufwendungen aus Gebäudemieten aller Produkte des Kulturdezernats bilden ein produktübergreifendes Budget, soweit die vertraglichen Verpflichtungen durch das Gebäudemanagement des Kulturamtes verwaltet werden. Diese Mittel sind zusätzlich gegenseitig deckungsfähig. 03 Die Aufwendungen für die Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen aller Produkte des Kulturdezernats bilden ein Produkt und Konten übergreifendes Budget, soweit die Bauunterhaltung durch das Gebäudemanagement des Kulturamtes wahrgenommen wird. Diese Mittel sind zusätzlich gegenseitig deckungsfähig. 04 Die Aufwendungen für Energie, Grundsteuer und Unterhaltung aller Produkte des Kulturdezernats bilden ein Produkt und Konten übergreifendes Budget, die Bewirtschaftung der Mittel erfolgt über das Amt für Gebäudemanagement. Diese Mittel sind zusätzlich gegenseitig deckungsfähig. 05 Bei Maßnahmen, deren Finanzierung sich auf verschiedene Konten oder über die beiden Teilpläne erstreckt, bilden sowohl alle investiven als auch alle konsumtiven Anteile im Rahmen der im Ausführungs- und Finanzierungsbeschluss beschlossenen Gesamtsumme bzw. bei der Vorbereitung von Beschlüssen auch bereits hinsichtlich der Planungskosten der Maßnahme (ohne Eigenleistungen) produktübergreifend ein Budget. Bei Maßnahmen, bei denen kein Beschluss erforderlich ist, können die Mittel ebenso umgestellt werden.

Kennzahlen

DEZ09

Dezernat 09

2525203

BgA Stadtmuseum

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2018	2019	2020
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	5,31	7,09	7,6
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	2,61	2,95	2,74
N00018	Anzahl Besucher/innen (Anzahl n)	18.125	30.000	25.000
N00019	Anzahl der Besucher bis 18 Jahre (Anzahl n)	2.831	5.000	4.000

Erläuterungen

DEZ09
2525203

Dezernat 09
BgA Stadtmuseum

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:
Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Spenden und Zuschüsse, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
Eintrittsgelder und Kartenverkauf, Erträge aus dem Verkauf von Drucksachen und Drucksachen für Dritte

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

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

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufwendungen für den Gebäudeunterhalt, für vom Mieter veranlasste Schönheitsreparaturen, für die Unterhaltung der Sammlung und Bibliothek sowie die Unterhaltung und Beschaffung von geringwertigen Geräten, Aufwendungen für den Aufsichts- und Bewachungsdienst, Sachmittel für Pädagogik und Ausstellungen und zur Verwendung von Spenden und Zuschüssen, Aufwendungen für Druckkosten sowie für weitere sonstige Dienstleistungen, Aufwendungen für die Grabpflege Monjau

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung, Abschreibung auf Sachanlagen und sonstige immaterielle Vermögensgegenstände

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Aufwendungen für Aus- und Fortbildung sowie Dienst- und Schutzkleidung, Aufwendungen für Mieten und sonstige Geschäftsaufwendungen, Aufwendungen für die Beitragserstattung Kommunalen Arbeitgeberverband, Aufwendungen für Vereinsbeiträge und Lohn- und Kirchensteuer, Erstattungen an das Amt für zentrale Dienste sowie Aufwendungen für die Abführung von Erlösen aus Druckschriftenverkauf

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Neuanschaffungen für die Sammlungen des Stadtmuseums, Beschaffung von Mobiliar und Geräten

Teilergebnisplan

DEZ09

Dezernat 09

2525203

BgA Stadtmuseum

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.650,84	85.240	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	31.731,39	48.700	48.700	28.700	28.700	28.700	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	940,88	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.742,67	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	88.065,78	133.940	133.940	63.940	63.940	63.940	
11	- Personalaufwendungen	-898.228,15	-997.100	-1.014.200	-1.020.600	-1.021.000	-1.030.900	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-443.097,63	-644.375	-507.475	-429.475	-404.475	-404.475	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-233.554,36	-221.260	-215.400	-212.630	-212.630	-212.630	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-82.284,47	-25.236	-25.236	-25.236	-25.236	-25.236	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.657.164,61	-1.887.971	-1.762.311	-1.687.941	-1.663.341	-1.673.241	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.569.098,83	-1.754.031	-1.628.371	-1.624.001	-1.599.401	-1.609.301	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.569.098,83	-1.754.031	-1.628.371	-1.624.001	-1.599.401	-1.609.301	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.569.098,83	-1.754.031	-1.628.371	-1.624.001	-1.599.401	-1.609.301	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.569.098,83	-1.754.031	-1.628.371	-1.624.001	-1.599.401	-1.609.301	

Teilfinanzplan

DEZ09
2525203

Dezernat 09
BgA Stadtmuseum

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2018	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2019	2020		2021	2022	2023
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-53.022,97	-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	-53.022,97	-44.800	-44.800	-11.200	-44.800	-44.800	-44.800
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-53.022,97	-44.800	-44.800	-11.200	-44.800	-44.800	-44.800

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ09

Dezernat 09

2525203

BgA Stadtmuseum

	vorläufiges Jahresergebnis 2018	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
		2019	2020		2021	2022	2023		
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR									
unterhalb Wertgrenze:									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-53.022,97	-44.800	-44.800	-11.200	-44.800	-44.800	-44.800	-30.413	-30.413
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-53.022,97	-44.800	-44.800	-11.200	-44.800	-44.800	-44.800	-30.413	-30.413
Saldo aus Investitionstätigkeit	-53.022,97	-44.800	-44.800	-11.200	-44.800	-44.800	-44.800	-30.413	-30.413

Produktbeschreibung

DEZ09 **Dezernat 09**
2525204 **BgA Filmmuseum**

Org.-Einheit	zust.: A 4114 Filmmuseum bewirt.: A 4114 Filmmuseum
Verantwortlich	Desinger, Bernd
Beschreibung	Filmhistorisches Museum der Landeshauptstadt Düsseldorf
Leistungen	01 Sammeln 02 Forschen 03 Vermitteln 04 Bewahren
Auftr.Grundl.	Satzung des Rates der Landeshauptstadt Düsseldorf
Zielgruppen	Filminteressierte Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler Studentinnen und Studenten aus dem In- und Ausland
Produktziele	01 Vermehrung und Ergänzung der Sammlung (Leistung 01) 02 Erhaltung und Sicherung der Sammlungsbestände (Leistung 04) 03 Vermittlung von filmwissenschaftlichen Kenntnissen (Leistung 03) 04 Nachhaltige Förderung der Filmkunst und der Kultur 05 Wecken von Begeisterung für den Film und das Kino (Leistung 03)
Vermerke	01 Die Erträge aus Gebäudemieten aller Produkte des Kulturdezernats bilden ein produktübergreifendes Budget, soweit die vertraglichen Verpflichtungen durch das Gebäudemanagement des Kulturamtes verwaltet werden. Diese Mittel sind zusätzlich gegenseitig deckungsfähig. 02 Die Aufwendungen aus Gebäudemieten aller Produkte des Kulturdezernats bilden ein produktübergreifendes Budget, soweit die vertraglichen Verpflichtungen durch das Gebäudemanagement des Kulturamtes verwaltet werden. Diese Mittel sind zusätzlich gegenseitig deckungsfähig. 03 Die Aufwendungen für die Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen aller Produkte des Kulturdezernats bilden ein Produkt und Konten übergreifendes Budget, soweit die Bauunterhaltung durch das Gebäudemanagement des Kulturamtes wahrgenommen wird. Diese Mittel sind zusätzlich gegenseitig deckungsfähig. 04 Die Aufwendungen für Energie, Grundsteuer und Unterhaltung aller Produkte des Kulturdezernats bilden ein Produkt und Konten übergreifendes Budget, die Bewirtschaftung der Mittel erfolgt über das Amt für Gebäudemanagement. Diese Mittel sind zusätzlich gegenseitig deckungsfähig. 05 Bei Maßnahmen, deren Finanzierung sich auf verschiedene Konten oder über die beiden Teilpläne erstreckt, bilden sowohl alle investiven als auch alle konsumtiven Anteile im Rahmen der im Ausführungs- und Finanzierungsbeschluss beschlossenen Gesamtsumme bzw. bei der Vorbereitung von Beschlüssen auch bereits hinsichtlich der Planungskosten der Maßnahme (ohne Eigenleistungen) produktübergreifend ein Budget. Bei Maßnahmen, bei denen kein Beschluss erforderlich ist, können die Mittel ebenso umgestellt werden.

Kennzahlen

DEZ09
2525204

Dezernat 09
BgA Filmmuseum

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2018	2019	2020
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	23,42	21,65	13,07
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	2,85	2,42	2,21
P00094	Anz Besucher bis 18 Jahre (bis 31.12.18) (Anzahl n)	11.162	11.000	10.000
P00095	Anzahl Besucher/innen Museum (Anzahl n)	51.054	36.000	40.000
P00096	Anzahl Besucher/innen Black Box (Anzahl n)	19.820	17.000	20.000
L00091	Anzahl Ausstellungen (Anzahl n)	2	2	2
L00092	Anzahl Veranstaltungen/ Führungen (Anzahl n)	617	600	600
L00095	Anzahl Filmveranstaltungen Black Box (Anzahl n)	450	650	550

Erläuterungen

DEZ09
2525204

Dezernat 09
BgA Filmmuseum

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Allgemeine Zuschüsse des Landes, Zuschuss des Landes zu den Betriebskosten, Zuschüsse und Spenden Dritter, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Erträge aus museumspädagogischer Arbeit und Eintrittsgeldern, Erträge aus dem Verkauf von Drucksachen und Tonträgern, aus dem Verkauf von Drucksachen für Dritte, Mieterträge, Erträge aus dem Verleih von Archivmaterial sowie der Überlassung von Rechten

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

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

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufwendungen für den Gebäudeunterhalt, für vom Mieter veranlasste Schönheitsreparaturen, Beschaffung und Unterhaltung von Geräten, Unterhaltung der Kinotechnik, Sachmittel für pädagogische Arbeit und Sonderausstellungen, Aufsichts- und Bewachungsdienst, Honorare für den museumspädagogischen Bereich sowie für Werkverträge bei der Organisation und Mitarbeit bei Sonderausstellungen und im Archivbereich.

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung, Abschreibung auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Aus- und Fortbildung, Reisekosten, Filmpreis der Stadt Düsseldorf, Mieten, Filmmieten, Geschäftsaufwendungen, Erstattungen an das Amt für zentrale Dienste, Fracht, Werbung, Vereinsbeiträge, Beitragserstattung Kommunalen Arbeitgeberverband

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Ergänzung der Sammlung und Kinotechnik, Sachmittel für pädagogische Arbeit und Sonderausstellungen, Sachmittel für die Unterhaltung der Sammlung, Beschaffung von Geräten, weiterer Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Teilergebnisplan

DEZ09
2525204

Dezernat 09
BgA Filmmuseum

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	272.132,26	211.425	61.425	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	97.671,52	124.112	124.112	124.112	124.112	124.112	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.174,27	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.684,14	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	424.662,19	335.537	185.537	185.537	185.537	185.537	
11	- Personalaufwendungen	-860.302,32	-691.100	-714.900	-719.400	-719.700	-726.700	
12	- Versorgungsaufwendungen	-9.085,94	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-376.531,42	-404.519	-270.619	-270.619	-270.619	-270.619	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-150.426,83	-143.107	-120.950	-115.570	-115.570	-115.570	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-416.719,11	-311.338	-313.505	-333.505	-313.505	-313.505	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.813.065,62	-1.550.064	-1.419.974	-1.439.094	-1.419.394	-1.426.394	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.388.403,43	-1.214.527	-1.234.437	-1.253.557	-1.233.857	-1.240.857	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.388.403,43	-1.214.527	-1.234.437	-1.253.557	-1.233.857	-1.240.857	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.388.403,43	-1.214.527	-1.234.437	-1.253.557	-1.233.857	-1.240.857	
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)	-1.388.403,43	-1.214.527	-1.234.437	-1.253.557	-1.233.857	-1.240.857	

Teilfinanzplan

DEZ09
2525204

Dezernat 09
BgA Filmmuseum

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2018	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2019	2020		2021	2022	2023
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	381.996,00	0	35.000	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	381.996,00	0	35.000	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-240.555,18	-91.127	-337.460	-45.990	-183.960	-68.960	-68.960
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-240.555,18	-91.127	-337.460	-45.990	-183.960	-68.960	-68.960
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	141.440,82	-91.127	-302.460	-45.990	-183.960	-68.960	-68.960

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ09

Dezernat 09

2525204

BgA Filmmuseum

	vorläufiges Jahresergebnis 2018	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
		2019	2020		2021	2022	2023		
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR									
unterhalb Wertgrenze:									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	381.996,00	0	35.000	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	381.996,00	0	35.000	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	-240.555,18	-91.127	-337.460	-45.990	-183.960	-68.960	-68.960	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-240.555,18	-91.127	-337.460	-45.990	-183.960	-68.960	-68.960	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	141.440,82	-91.127	-302.460	-45.990	-183.960	-68.960	-68.960	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)
Vermerke	01 Die Erträge aus Gebäudemieten aller Produkte des Kulturdezernats bilden ein produktübergreifendes Budget, soweit die vertraglichen Verpflichtungen durch das Gebäudemanagement des Kulturamtes verwaltet werden. Diese Mittel sind zusätzlich gegenseitig deckungsfähig. 02 Die Aufwendungen aus Gebäudemieten aller Produkte des Kulturdezernats bilden ein produktübergreifendes Budget, soweit die vertraglichen Verpflichtungen durch das Gebäudemanagement des Kulturamtes verwaltet werden. Diese Mittel sind zusätzlich gegenseitig deckungsfähig. 03 Die Aufwendungen für die Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen aller Produkte des Kulturdezernats bilden ein Produkt und Konten übergreifendes Budget, soweit die Bauunterhaltung durch das Gebäudemanagement des Kulturamtes wahrgenommen wird. Diese Mittel sind zusätzlich gegenseitig deckungsfähig. 04 Die Aufwendungen für Energie, Grundsteuer und Unterhaltung aller Produkte des Kulturdezernats bilden ein Produkt und Konten übergreifendes Budget, die Bewirtschaftung der Mittel erfolgt über das Amt für Gebäudemanagement. Diese Mittel sind zusätzlich gegenseitig deckungsfähig. 05 Bei Maßnahmen, deren Finanzierung sich auf verschiedene Konten oder über die beiden Teilpläne erstreckt, bilden sowohl alle investiven als auch alle konsumtiven Anteile im Rahmen der im Ausführungs- und Finanzierungsbeschluss beschlossenen Gesamtsumme bzw. bei der Vorbereitung von Beschlüssen auch bereits hinsichtlich der Planungskosten der Maßnahme (ohne Eigenleistungen) produktübergreifend ein Budget. Bei Maßnahmen, bei denen kein Beschluss erforderlich ist, können die Mittel ebenso umgestellt werden.

Kennzahlen

DEZ09

Dezernat 09

2525205

Hetjens-Museum

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2018	2019	2020
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	18,58	14,89	15,25
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	1,73	1,8	1,79
L00091	Anzahl Ausstellungen (Anzahl n)	10	4	4
L00092	Anzahl Veranstaltungen/ Führungen (Anzahl n)	249	170	170
N00018	Anzahl Besucher/innen (Anzahl n)	20.820	20.000	20.000
N00019	Anzahl der Besucher bis 18 Jahre (Anzahl n)	1.157	4.700	4.700

Erläuterungen

DEZ09
2525205

Dezernat 09
Hetjens-Museum

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:
Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Zuschüsse und Spenden Dritter

Verkauf von Drucksachen, Verkauf von Drucksachen für Dritte, Mieterträge; Erträge aus dem Verkauf von Führungskarten, Eintrittskarten sowie pädagogischer Arbeit

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

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

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufwendungen für vom Mieter veranlasste Schönheitsreparaturen, Unterhaltung der Geräte, Aufsichts- und Bewachungsdienst, Unterhaltung der Kunstgegenstände, Sachmittel für pädagogische Arbeit, Transport, Honorare in den Bereichen Pädagogik, Ausstellungen, Sammlungen und Veranstaltungen

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Aus- und Fortbildung, Reisekosten, Telekommunikation, Porto, Erstattungen an das Amt für zentrale Dienste, sonstige Geschäftsausgaben, Vereinsbeiträge, Abführung Verkaufserlöse aus dem Druckschriftenverkauf für Dritte, Beitragserstattung Kommunaler Arbeitgeberverband

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Teilergebnisplan

DEZ09

Dezernat 09

2525205

Hetjens-Museum

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	123.316,53	85.220	85.220	85.220	85.220	85.220	85.220
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.400,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.780,13	86.001	89.901	89.901	89.901	89.901	89.901
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	700,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.096,60	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	204.293,26	171.221	175.121	175.121	175.121	175.121	175.121
11	- Personalaufwendungen	-445.665,54	-575.600	-590.000	-593.700	-593.900	-599.600	-599.600
12	- Versorgungsaufwendungen	-9.028,63	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-405.060,96	-335.800	-321.233	-321.233	-321.233	-321.233	-321.233
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-130.457,90	-141.532	-137.020	-140.940	-140.940	-140.940	-140.940
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-109.346,82	-97.093	-100.045	-100.045	-100.045	-100.045	-100.045
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.099.559,85	-1.150.025	-1.148.298	-1.155.918	-1.156.118	-1.161.818	-1.161.818
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-895.266,59	-978.804	-973.177	-980.797	-980.997	-986.697	-986.697
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-895.266,59	-978.804	-973.177	-980.797	-980.997	-986.697	-986.697
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-895.266,59	-978.804	-973.177	-980.797	-980.997	-986.697	-986.697
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-895.266,59	-978.804	-973.177	-980.797	-980.997	-986.697	-986.697

Teilfinanzplan

DEZ09
2525205

Dezernat 09
Hetjens-Museum

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2018	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2019	2020		2021	2022	2023
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-47.245,77	-62.952	-60.000	-15.000	-60.000	-60.000	-60.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-47.245,77	-62.952	-60.000	-15.000	-60.000	-60.000	-60.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-47.245,77	-62.952	-60.000	-15.000	-60.000	-60.000	-60.000

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ09

Dezernat 09

2525205

Hetjens-Museum

	vorläufiges Jahresergebnis 2018	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
		2019	2020		2021	2022	2023		
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	-47.245,77	-62.952	-60.000	-15.000	-60.000	-60.000	-60.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-47.245,77	-62.952	-60.000	-15.000	-60.000	-60.000	-60.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-47.245,77	-62.952	-60.000	-15.000	-60.000	-60.000	-60.000	0	0

Produktbeschreibung

DEZ09 **Dezernat 09**
2525206 **Förderung von Museen und Sammlungen**

Org.-Einheit	zust.: D 0900 Dezernat 09 - Kultur bewirt.: D 0900 Dezernat 09 - Kultur
Verantwortlich	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	vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2018	2019	2020
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	4,67	3,97	4,1
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	3,45	1,38	1,34
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	23,57	25,96	24,99

Erläuterungen

DEZ09

Dezernat 09

2525206

Förderung von Museen und Sammlungen

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen

Aufwendungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufwendungen für die Unterhaltung von baulichen Anlagen (NRW Forum)

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung

Transferaufwendungen:

Zuweisung (NRW Forum), Zuschuss an die Stiftung Museum Kunstpalast, Betriebskostenzuschuss Medienkunstarchiv, Zuschuss an die Kunsthalle gGmbH, Zuweisung an die Stiftung (Schloss Benrath), Zuschuss Schloss und Park Benrath

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

790000002 – Stiftung Museum Kunstpalast

Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für das Kunstmuseum und das Schloss Benrath

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für das Kunstmuseum und das Schloss Benrath

Teilergebnisplan

DEZ09

Dezernat 09

2525206

Förderung von Museen und Sammlungen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	400.774,03	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	401.089,20	293.297	293.297	293.297	293.297	293.297	
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	801.863,23	694.077	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	-1.412.636,88	-159.366	-140.552	-140.552	-140.552	-140.552	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-736.930,87	-719.620	-718.400	-714.640	-714.640	-714.640	
15	- Transferaufwendungen	-14.984.324,00	-16.599.324	-16.053.044	-15.981.044	-15.981.044	-15.981.044	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.430,35	-2.207	-2.207	-2.207	-2.207	-2.207	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-17.179.322,10	-17.480.517	-16.914.203	-16.838.443	-16.838.443	-16.838.443	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-16.377.458,87	-16.786.440	-16.220.126	-16.144.366	-16.144.366	-16.144.366	
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)	-16.377.458,87	-16.786.440	-16.220.126	-16.144.366	-16.144.366	-16.144.366	
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)	-16.377.458,87	-16.786.440	-16.220.126	-16.144.366	-16.144.366	-16.144.366	
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)	-16.377.458,87	-16.786.440	-16.220.126	-16.144.366	-16.144.366	-16.144.366	

Teilfinanzplan

DEZ09

Dezernat 09

2525206

Förderung von Museen und Sammlungen

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2018	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2019	2020		2021	2022	2023
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	75.000,00	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	75.000,00	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-424.471,00	-3.550.000	-1.909.000	-137.500	-550.000	-550.000	-550.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-424.471,00	-3.550.000	-1.909.000	-137.500	-550.000	-550.000	-550.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-349.471,00	-3.400.000	-1.759.000	-137.500	-400.000	-400.000	-400.000

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ09

Dezernat 09

2525206

Förderung von Museen und Sammlungen

	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR									
79000002: Ergänzung der Sammlungen (Kunstmuseum)									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	75.000,00	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	75.000,00	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-385.815,29	-500.000	-500.000	-125.000	-500.000	-500.000	-500.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-385.815,29	-500.000	-500.000	-125.000	-500.000	-500.000	-500.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-310.815,29	-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	-3.000.000	-1.359.000	0	0	0	0	-7.000.000	-8.359.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000.000	-1.359.000	0	0	0	0	-7.000.000	-8.359.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000.000	-1.359.000	0	0	0	0	-7.000.000	-8.359.000
unterhalb Wertgrenze:									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-38.655,71	-50.000	-50.000	-12.500	-50.000	-50.000	-50.000	-246.203	-246.203
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-38.655,71	-50.000	-50.000	-12.500	-50.000	-50.000	-50.000	-246.203	-246.203
Saldo aus Investitionstätigkeit	-38.655,71	-50.000	-50.000	-12.500	-50.000	-50.000	-50.000	-246.203	-246.203

Produktbeschreibung

DEZ09 **Dezernat 09**
2525207 **BgA Schifffahrtsmuseum**

Org.-Einheit	zust.: A 4103 Stadtarchiv (mit Schifffahrtsmuseum) bewirt.: A 4103 Stadtarchiv (mit Schifffahrtsmuseum)
Verantwortlich	Mauer Dr., Benedikt
Beschreibung	Schifffahrtsmuseum der Landeshauptstadt Düsseldorf im Schlossturm
Leistungen	01 Sammeln 02 Forschen 03 Vermitteln 04 Bewahren
Auftr.Grundl.	Satzung des Rates der Landeshauptstadt Düsseldorf
Zielgruppen	Düsseldorfer Bevölkerung Schifffahrtsinteressierte Besucherinnen und Besucher aus anderen Städten und Gemeinden
Produktziele	01 Vermehrung und Ergänzung der Sammlung (Leistung 01) 02 Erhaltung und Sicherung der Sammlungsbestände (Leistung 04) 03 Vermittlung von Kenntnissen im Bereich der Geschichte der Schifffahrt in der Landeshauptstadt Düsseldorf (Leistung 03)
Vermerke	01 Die Erträge aus Gebäudemieten aller Produkte des Kulturdezernats bilden ein produktübergreifendes Budget, soweit die vertraglichen Verpflichtungen durch das Gebäudemanagement des Kulturamtes verwaltet werden. Diese Mittel sind zusätzlich gegenseitig deckungsfähig. 02 Die Aufwendungen aus Gebäudemieten aller Produkte des Kulturdezernats bilden ein produktübergreifendes Budget, soweit die vertraglichen Verpflichtungen durch das Gebäudemanagement des Kulturamtes verwaltet werden. Diese Mittel sind zusätzlich gegenseitig deckungsfähig. 03 Die Aufwendungen für die Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen aller Produkte des Kulturdezernats bilden ein Produkt und Konten übergreifendes Budget, soweit die Bauunterhaltung durch das Gebäudemanagement des Kulturamtes wahrgenommen wird. Diese Mittel sind zusätzlich gegenseitig deckungsfähig. 04 Die Aufwendungen für Energie, Grundsteuer und Unterhaltung aller Produkte des Kulturdezernats bilden ein Produkt und Konten übergreifendes Budget, die Bewirtschaftung der Mittel erfolgt über das Amt für Gebäudemanagement. Diese Mittel sind zusätzlich gegenseitig deckungsfähig. 05 Bei Maßnahmen, deren Finanzierung sich auf verschiedene Konten oder über die beiden Teilpläne erstreckt, bilden sowohl alle investiven als auch alle konsumtiven Anteile im Rahmen der im Ausführungs- und Finanzierungsbeschluss beschlossenen Gesamtsumme bzw. bei der Vorbereitung von Beschlüssen auch bereits hinsichtlich der Planungskosten der Maßnahme (ohne Eigenleistungen) produktübergreifend ein Budget. Bei Maßnahmen, bei denen kein Beschluss erforderlich ist, können die Mittel ebenso umgestellt werden.

Kennzahlen

DEZ09
2525207

Dezernat 09
BgA SchifffahrtMuseum

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2018	2019	2020
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	20,29	21,83	20,7
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0,85	0,71	0,74
L00096	Anzahl Führungen/ Veranstaltungen (Anzahl n)	253	160	160
L00097	Führungen/Veranst. f. Kinder u. Jugendl. (Anzahl n)	163	150	150
N00018	Anzahl Besucher/innen (Anzahl n)	40.571	36.000	36.000
N00019	Anzahl der Besucher bis 18 Jahre (Anzahl n)	7.720	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
Mieterrträge, Eintrittsgelder und Katalog- und Kartenverkauf

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

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

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufwendungen für den Gebäudeunterhalt, für vom Mieter veranlasste Schönheitsreparaturen, für die Unterhaltung der Museumstechnik, die Unterhaltung und Ergänzung der Sammlung und Bibliothek sowie die Unterhaltung und Beschaffung von Geräten, Aufwendungen für den Aufsichts- und Bewachungsdienst, Sachmittel für Pädagogik und zur Verwendung von Spenden, Honoraraufwendungen für das Schifffahrtmuseum, Künstlersozialabgabe, Aufwendungen für Druckkosten, Leistungen im Rahmen des Schiffsfundes sowie sonstige Dienstleistungen

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung, Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Aufwendungen für sonstige Geschäftsaufwendungen, Aufwendungen für die Beitragserstattung Kommunalen Arbeitgeberverband

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Teilergebnisplan

DEZ09

Dezernat 09

2525207

BgA SchifffahrtMuseum

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.885,84	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	78.091,86	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.578,30	0	0	0	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	109.556,00	98.470	98.470	98.470	98.470	98.470	
11	- Personalaufwendungen	-182.140,55	-105.973	-110.773	-111.473	-111.473	-112.573	
12	- Versorgungsaufwendungen	-8.259,93	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-226.676,45	-253.540	-269.020	-242.020	-242.020	-242.020	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-63.278,93	-61.903	-61.881	-61.540	-61.387	-61.387	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-59.492,43	-29.670	-34.070	-32.070	-32.070	-32.070	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-539.848,29	-451.086	-475.744	-447.103	-446.950	-448.050	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-430.292,29	-352.616	-377.274	-348.633	-348.480	-349.580	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-430.292,29	-352.616	-377.274	-348.633	-348.480	-349.580	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-430.292,29	-352.616	-377.274	-348.633	-348.480	-349.580	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-430.292,29	-352.616	-377.274	-348.633	-348.480	-349.580	

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	vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
		2018	2019	2019	2020
L00099	Anzahl der Veranstaltungen (Anzahl n)	180	0		0
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	46,25	54,53		53,68
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	7,89	7,32		7,4
L00098	Anzahl der gehaltenen Tierarten (Anzahl n)	560	400		560
L00099	Anzahl der Veranstaltungen (Anzahl n)	1.366	180		1.500
L00100	Anzahl der pädagogisch betreuten Gruppen (Anzahl n)	514	300		500
N00019	Anzahl der Besucher bis 18 Jahre (Anzahl n)	259.428	85.000		250.000
N00024	Anzahl Besucher/innen pro Jahr (Anzahl n)	480.397	125.000		500.000

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	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.165,83	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	2.225.171,22	2.547.000	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	42.292,60	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	2.319.629,65	2.551.850	2.551.850	2.551.850	2.551.850	2.551.850	
11	- Personalaufwendungen	-2.619.213,77	-2.874.700	-2.861.700	-2.893.100	-2.904.600	-2.852.800	
12	- Versorgungsaufwendungen	-27.533,11	-42.500	-46.700	-53.500	-60.600	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.194.280,41	-907.933	-996.533	-997.533	-998.333	-999.233	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-990.052,42	-681.132	-664.956	-662.577	-649.806	-649.806	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-184.411,82	-173.713	-184.013	-184.013	-184.013	-184.013	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.015.491,53	-4.679.978	-4.753.902	-4.790.723	-4.797.352	-4.685.852	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.695.861,88	-2.128.128	-2.202.052	-2.238.873	-2.245.502	-2.134.002	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.695.861,88	-2.128.128	-2.202.052	-2.238.873	-2.245.502	-2.134.002	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-2.695.861,88	-2.128.128	-2.202.052	-2.238.873	-2.245.502	-2.134.002	
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)	-2.695.861,88	-2.128.128	-2.202.052	-2.238.873	-2.245.502	-2.134.002	

Teilfinanzplan

DEZ09

Dezernat 09

2525301

BgA Aquazoo - Löbbbecke Museum

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2018	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2019	2020		2021	2022	2023
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.003.147,85	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.652,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.007.799,85	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-673.444,09	-8.000	-8.000	-2.000	-8.000	-8.000	-8.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-37.281,81	-49.000	-38.700	-9.675	-38.700	-38.700	-38.700
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-710.725,90	-57.000	-46.700	-11.675	-46.700	-46.700	-46.700
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	297.073,95	-57.000	-46.700	-11.675	-46.700	-46.700	-46.700

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ09

Dezernat 09

2525301

BgA Aquazoo - Löbbbecke Museum

	vorläufiges Jahresergebnis 2018	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
		2019	2020		2021	2022	2023		
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR									
790000518: Modernisierung Aquazoo									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.003.147,85	0	0	0	0	0	0	1.003.148	1.003.148
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.003.147,85	0	0	0	0	0	0	1.003.148	1.003.148
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-673.444,09	0	0	0	0	0	0	-4.412.752	-4.412.752
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-7.179	-7.179
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-673.444,09	0	0	0	0	0	0	-4.419.932	-4.419.932
Saldo aus Investitionstätigkeit	329.703,76	0	0	0	0	0	0	-3.416.784	-3.416.784

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.652,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.652,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-8.000	-8.000	-2.000	-8.000	-8.000	-8.000	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-37.281,81	-49.000	-38.700	-9.675	-38.700	-38.700	-38.700	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-37.281,81	-57.000	-46.700	-11.675	-46.700	-46.700	-46.700	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-32.629,81	-57.000	-46.700	-11.675	-46.700	-46.700	-46.700	0	0

Produktbeschreibung

DEZ09

Dezernat 09

2526101

Förderung von Theater und Oper

Org.-Einheit	zust.: D 0900 Dezernat 09 - Kultur bewirt.: D 0900 Dezernat 09 - Kultur
Verantwortlich	Lohe, Hans-Georg
Beschreibung	Förderung der Deutschen Oper am Rhein GmbH und der Neuen Schauspiel GmbH
Leistungen	01 Förderung von Kultureinrichtungen
Auftr.Grundl.	Die jeweiligen Gesellschaftsverträge
Zielgruppen	Geförderte Kultureinrichtungen Düsseldorfer Bürgerinnen und Bürger und Gäste aus aller Welt
Produktziele	01 Förderung kultureller Einrichtungen (Leistung 01)
Vermerke	Die Aufwendungen für Zuwendungen für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (Düsseldorf Schauspielhaus) (53150000) bilden ein spezielles Budget Die Aufwendungen für Zuwendungen für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (Deutsche Oper am Rhein) (53150700) bilden ein spezielles Budget

Kennzahlen

DEZ09

Dezernat 09

2526101

Förderung von Theater und Oper

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2018	2019	2020
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	3,79	3,92	3,84
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	24,29	23,79	22,76
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	75,96	71,6	74,19

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	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	895.038,30	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	1.519.000,04	1.534.400	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	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	2.414.038,34	2.392.960	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	-10.797.140,03	-10.486.623	-10.486.623	-10.486.623	-10.486.623	-10.486.623	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.586.795,44	-2.586.800	-1.993.657	-1.993.657	-1.993.657	-1.993.657	
15	- Transferaufwendungen	-48.291.241,46	-45.779.545	-47.653.664	-47.657.667	-48.715.308	-49.797.875	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.054.235,32	-2.140.797	-2.140.797	-2.140.797	-2.140.797	-2.140.797	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-63.729.412,25	-60.993.765	-62.274.741	-62.278.744	-63.336.385	-64.418.952	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-61.315.373,91	-58.600.805	-59.881.781	-59.885.784	-60.943.425	-62.025.992	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-61.315.373,91	-58.600.805	-59.881.781	-59.885.784	-60.943.425	-62.025.992	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-61.315.373,91	-58.600.805	-59.881.781	-59.885.784	-60.943.425	-62.025.992	
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)	-61.315.373,91	-58.600.805	-59.881.781	-59.885.784	-60.943.425	-62.025.992	

Teilfinanzplan

DEZ09

Dezernat 09

2526101

Förderung von Theater und Oper

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2018	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2019	2020		2021	2022	2023
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.842.327,19	-5.820.000	-239.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.353.500	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.842.327,19	-8.173.500	-239.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-2.842.327,19	-8.173.500	-239.000	0	0	0	0

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ09

Dezernat 09

2526101

Förderung von Theater und Oper

	vorläufiges Jahresergebnis 2018	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
		2019	2020		2021	2022	2023		
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR									
790000353: Schauspielhaus									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	169.621	169.621
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	169.621	169.621
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.789.342,74	-5.820.000	0	0	0	0	0	-19.068.810	-19.068.810
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-750.000	-750.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.789.342,74	-5.820.000	0	0	0	0	0	-19.818.810	-19.818.810
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.789.342,74	-5.820.000	0	0	0	0	0	-19.649.190	-19.649.190
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 Baumaßnahmen	-52.984,45	0	-239.000	0	0	0	0	-52.984	-291.984
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.353.500	0	0	0	0	0	-2.353.500	-2.353.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-52.984,45	-2.353.500	-239.000	0	0	0	0	-2.406.484	-2.645.484
Saldo aus Investitionstätigkeit	-52.984,45	-2.353.500	-239.000	0	0	0	0	-2.209.714	-2.448.714

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
Vermerke	01 Die Erträge aus Gebäudemieten aller Produkte des Kulturdezernats bilden ein produktübergreifendes Budget, soweit die vertraglichen Verpflichtungen durch das Gebäudemanagement des Kulturamtes verwaltet werden. Diese Mittel sind zusätzlich gegenseitig deckungsfähig. 02 Die Aufwendungen aus Gebäudemieten aller Produkte des Kulturdezernats bilden ein produktübergreifendes Budget, soweit die vertraglichen Verpflichtungen durch das Gebäudemanagement des Kulturamtes verwaltet werden. Diese Mittel sind zusätzlich gegenseitig deckungsfähig. 03 Die Aufwendungen für die Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen aller Produkte des Kulturdezernats bilden ein Produkt und Konten übergreifendes Budget, soweit die Bauunterhaltung durch das Gebäudemanagement des Kulturamtes wahrgenommen wird. Diese Mittel sind zusätzlich gegenseitig deckungsfähig. 04 Die Aufwendungen für Energie, Grundsteuer und Unterhaltung aller Produkte des Kulturdezernats bilden ein Produkt und Konten übergreifendes Budget, die Bewirtschaftung der Mittel erfolgt über das Amt für Gebäudemanagement. Diese Mittel sind zusätzlich gegenseitig deckungsfähig. 05 Bei Maßnahmen, deren Finanzierung sich auf verschiedene Konten oder über die beiden Teilpläne erstreckt, bilden sowohl alle investiven als auch alle konsumtiven Anteile im Rahmen der im Ausführungs- und Finanzierungsbeschluss beschlossenen Gesamtsumme bzw. bei der Vorbereitung von Beschlüssen auch bereits hinsichtlich der Planungskosten der Maßnahme (ohne Eigenleistungen) produktübergreifend ein Budget. Bei Maßnahmen, bei denen kein Beschluss erforderlich ist, können die Mittel ebenso umgestellt werden.

Kennzahlen

DEZ09

Dezernat 09

2526201

BgA Tonhalle und Orchester

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
		2018	2019	2019	2020
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	52,02	43,1		40,91
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	27,44	24,14		26,1
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	2,61	7,55		7,7
L00101	Gesamtzahl Konzerte (eigene u. fremde) (Anzahl n)	246	350		350
L00102	Anzahl der eigenen Konzerte (Anzahl n)	165	230		230
L00103	Anzahl der Konzertbesucher insgesamt (Anzahl n)	177.610	245.000		245.000
L00104	Besucherzahl eigene Konzerte (Anzahl n)	73.159	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	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	512.793,50	890.467	979.143	1.057.819	1.166.495	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	9.095.471,41	7.843.700	7.903.700	7.733.700	7.733.700	7.733.700	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	391,80	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	329.099,46	0	0	0	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.149,60	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	9.938.905,77	8.734.167	8.882.843	8.791.519	8.900.195	8.900.195	
11	- Personalaufwendungen	-12.705.735,94	-12.662.500	-13.907.800	-13.995.700	-14.001.500	-14.137.100	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-10.600	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.622.123,03	-1.080.921	-1.045.921	-1.045.921	-1.045.921	-1.045.921	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-932.252,19	-947.470	-937.860	-867.350	-864.260	-864.260	
15	- Transferaufwendungen	-1.661.667,00	-4.827.166	-4.946.281	-4.725.316	-4.725.316	-4.725.316	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-982.074,64	-629.164	-769.164	-769.164	-769.164	-769.164	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-18.903.852,80	-20.157.821	-21.607.026	-21.403.451	-21.406.161	-21.541.761	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-8.964.947,03	-11.423.654	-12.724.183	-12.611.932	-12.505.966	-12.641.566	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-8.964.947,03	-11.423.654	-12.724.183	-12.611.932	-12.505.966	-12.641.566	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-8.964.947,03	-11.423.654	-12.724.183	-12.611.932	-12.505.966	-12.641.566	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-202.288,80	-106.000	-106.000	-106.000	-106.000	-106.000	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-9.167.235,83	-11.529.654	-12.830.183	-12.717.932	-12.611.966	-12.747.566	

Teilfinanzplan

DEZ09

Dezernat 09

2526201

BgA Tonhalle und Orchester

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2018	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2019	2020		2021	2022	2023
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.500,00	0	20.000	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.500,00	0	20.000	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-55.739,56	-35.000	-100.500	-7.250	-29.000	-29.000	-29.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-22.500,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-78.239,56	-35.000	-100.500	-7.250	-29.000	-29.000	-29.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-72.739,56	-35.000	-80.500	-7.250	-29.000	-29.000	-29.000

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ09

Dezernat 09

2526201

BgA Tonhalle und Orchester

	vorläufiges Jahresergebnis 2018	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
		2019	2020		2021	2022	2023		
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR									
unterhalb Wertgrenze:									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.500,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.500,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-55.739,56	-35.000	-100.500	-7.250	-29.000	-29.000	-29.000	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-22.500,00	0	0	0	0	0	0	-22.500	-22.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-78.239,56	-35.000	-100.500	-7.250	-29.000	-29.000	-29.000	-22.500	-22.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	-72.739,56	-35.000	-80.500	-7.250	-29.000	-29.000	-29.000	-22.500	-22.500

Produktbeschreibung

DEZ09
2526301

Dezernat 09
Clara-Schumann-Musikschule

Org.-Einheit	zust.: A 4064 Städtische Clara-Schumann- Musikschule bewirt.: A 4064 Städtische Clara-Schumann- Musikschule
Verantwortlich	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)
Vermerke	01 Die Erträge aus Gebäudemieten aller Produkte des Kulturdezernats bilden ein produktübergreifendes Budget, soweit die vertraglichen Verpflichtungen durch das Gebäudemanagement des Kulturamtes verwaltet werden. Diese Mittel sind zusätzlich gegenseitig deckungsfähig. 02 Die Aufwendungen aus Gebäudemieten aller Produkte des Kulturdezernats bilden ein produktübergreifendes Budget, soweit die vertraglichen Verpflichtungen durch das Gebäudemanagement des Kulturamtes verwaltet werden. Diese Mittel sind zusätzlich gegenseitig deckungsfähig. 03 Die Aufwendungen für die Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen aller Produkte des Kulturdezernats bilden ein Produkt und Konten übergreifendes Budget, soweit die Bauunterhaltung durch das Gebäudemanagement des Kulturamtes wahrgenommen wird. Diese Mittel sind zusätzlich gegenseitig deckungsfähig. 04 Die Aufwendungen für Energie, Grundsteuer und Unterhaltung aller Produkte des Kulturdezernats bilden ein Produkt und Konten übergreifendes Budget, die Bewirtschaftung der Mittel erfolgt über das Amt für Gebäudemanagement. Diese Mittel sind zusätzlich gegenseitig deckungsfähig. 05 Bei Maßnahmen, deren Finanzierung sich auf verschiedene Konten oder über die beiden Teilpläne erstreckt, bilden sowohl alle investiven als auch alle konsumtiven Anteile im Rahmen der im Ausführungs- und Finanzierungsbeschluss beschlossenen Gesamtsumme bzw. bei der Vorbereitung von Beschlüssen auch bereits hinsichtlich der Planungskosten der Maßnahme (ohne Eigenleistungen) produktübergreifend ein Budget. Bei Maßnahmen, bei denen kein Beschluss erforderlich ist, können die Mittel ebenso umgestellt werden.

Kennzahlen

DEZ09

Dezernat 09

2526301

Clara-Schumann-Musikschule

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2018	2019	2020
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	33,83	36,96	36,31
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	11,88	12,68	12,85
P00097	Musikschüleranteil / Gesamteinwohnerzahl (Prozent)	2,08	2,19	2,19
P00098	Musikschüleranteil der 2-25 jährigen (Prozent)	8,11	10,35	10,35
P00099	Musikschüler in den Ensemblefächern (Teilnehmer)	1.211	1.263	1.263
P00100	Anzahl der überlassenen Musikinstrumente (Anzahl n)	707	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 und immaterielle Vermögensgegenstände
Aufwendungen für Beschäftigte, Mieten und Pachten, sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Geschäftsaufwendungen, Beitragserstattung kommunaler Arbeitgeberverband, Fernsprechgebühren, Wertveränderungen beim Umlaufvermögen

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Ankauf von Instrumenten, weiterer Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Teilergebnisplan

DEZ09

Dezernat 09

2526301

Clara-Schumann-Musikschule

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	254.501,09	219.944	219.944	219.944	219.944	219.944	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.251.987,38	2.769.000	2.769.000	2.769.000	2.769.000	2.769.000	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.447,28	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	36.089,47	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	2.554.025,22	2.997.644	2.997.644	2.997.644	2.997.644	2.997.644	
11	- Personalaufwendungen	-7.234.638,44	-7.695.803	-7.840.203	-7.894.403	-7.900.903	-7.973.903	
12	- Versorgungsaufwendungen	-27.359,45	-18.400	-20.000	-22.200	-24.300	-24.900	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-134.144,89	-149.766	-149.766	-149.766	-149.766	-149.766	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-124.770,88	-189.071	-174.580	-174.580	-174.580	-174.580	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.578,41	-57.109	-71.600	-71.600	-71.600	-71.600	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.549.492,07	-8.110.149	-8.256.149	-8.312.549	-8.321.149	-8.394.749	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-4.995.466,85	-5.112.505	-5.258.505	-5.314.905	-5.323.505	-5.397.105	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-4.995.466,85	-5.112.505	-5.258.505	-5.314.905	-5.323.505	-5.397.105	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-4.995.466,85	-5.112.505	-5.258.505	-5.314.905	-5.323.505	-5.397.105	
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)	-4.995.466,85	-5.112.505	-5.258.505	-5.314.905	-5.323.505	-5.397.105	

Teilfinanzplan

DEZ09
2526301

Dezernat 09
Clara-Schumann-Musikschule

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2018	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2019	2020		2021	2022	2023
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-35.356,12	-56.251	-41.760	-10.440	-41.760	-41.760	-41.760
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-35.356,12	-56.251	-41.760	-10.440	-41.760	-41.760	-41.760
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-35.356,12	-56.251	-41.760	-10.440	-41.760	-41.760	-41.760

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ09

Dezernat 09

2526301

Clara-Schumann-Musikschule

	vorläufiges Jahresergebnis 2018	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
		2019	2020		2021	2022	2023		

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	-35.356,12	-56.251	-41.760	-10.440	-41.760	-41.760	-41.760	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-35.356,12	-56.251	-41.760	-10.440	-41.760	-41.760	-41.760	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-35.356,12	-56.251	-41.760	-10.440	-41.760	-41.760	-41.760	0	0

Produktbeschreibung

DEZ09

Dezernat 09

2527101

Veranstaltungen der Volkshochschule

Org.-Einheit	zust.: A 4063 Volkshochschule bewirt.: A 4063 Volkshochschule
Verantwortlich	Bruns, Simone
Beschreibung	Kurse, Seminare, Bildungsurlaube, Vorträge, Exkursionen, Drittmittelmaßnahmen, Prüfungen/Abschlüsse, Ausstellungen,
Leistungen	Veranstaltungen 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 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
Vermerke	01 Die Erträge aus Gebäudemieten aller Produkte des Kulturdezernats bilden ein produktübergreifendes Budget, soweit die vertraglichen Verpflichtungen durch das Gebäudemanagement des Kulturamtes verwaltet werden. Diese Mittel sind zusätzlich gegenseitig deckungsfähig. 02 Die Aufwendungen aus Gebäudemieten aller Produkte des Kulturdezernats bilden ein produktübergreifendes Budget, soweit die vertraglichen Verpflichtungen durch das Gebäudemanagement des Kulturamtes verwaltet werden. Diese Mittel sind zusätzlich gegenseitig deckungsfähig. 03 Die Aufwendungen für die Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen aller Produkte des Kulturdezernats bilden ein Produkt und Konten übergreifendes Budget, soweit die Bauunterhaltung durch das Gebäudemanagement des Kulturamtes wahrgenommen wird. Diese Mittel sind zusätzlich gegenseitig deckungsfähig. 04 Die Aufwendungen für Energie, Grundsteuer und Unterhaltung aller Produkte des Kulturdezernats bilden ein Produkt und Konten übergreifendes Budget, die Bewirtschaftung der Mittel erfolgt über das Amt für Gebäudemanagement. Diese Mittel sind zusätzlich gegenseitig deckungsfähig. 05 Bei Maßnahmen, deren Finanzierung sich auf verschiedene Konten oder über die beiden Teilpläne erstreckt, bilden sowohl alle investiven als auch alle konsumtiven Anteile im Rahmen der im Ausführungs- und Finanzierungsbeschluss beschlossenen Gesamtsumme bzw. bei der Vorbereitung von Beschlüssen auch bereits hinsichtlich der Planungskosten der Maßnahme (ohne Eigenleistungen) produktübergreifend ein Budget. Bei Maßnahmen, bei denen kein Beschluss erforderlich ist, können die Mittel ebenso umgestellt werden.

Kennzahlen

DEZ09

Dezernat 09

2527101

Veranstaltungen der Volkshochschule

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
		2018	2019	2019	2020
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	94,41	88,87		85,1
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	10,02	10,85		11,19
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,01	0,02		0,02
F00001	Kostendeckung I (Entgelte. min. Honorar) (Euro)	1.628.138	1.526.900		1.500.000
P00101	Unterrichtsstunden je 1000 Einwohner (Anzahl n,n)	155.300	141.533		141.533
P00102	Veranstaltungen je 1000 Einwohner (Anzahl n,n)	6,2	5,51		5,8
P00103	Teilnehmer in Prozent der Einwohner (Prozent)	7,7	6,66		6,9
P00104	Unterrichtsstunden (Anzahl n)	95.967	90.500		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 und immaterielle Vermögensgegenstände

Transferaufwendungen:

Zuwendungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit, Mieten und Pachten, sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Geschäftsaufwendungen, Vorleistung und Weiterberechnung Beiträge Kommunalen Arbeitgeberverband, Fernsprechggebühren, Wertveränderung beim Umlaufvermögen, übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit,

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Beschaffung und Ersatz von Mobiliar und Medien für die Unterrichtsgestaltung, weiterer Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Teilergebnisplan

DEZ09

Dezernat 09

2527101

Veranstaltungen der Volkshochschule

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.289.090,45	1.282.586	1.233.800	1.233.800	1.233.300	1.234.700	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.706.729,59	3.953.480	3.953.680	3.953.680	3.953.680	3.953.680	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	991.942,16	939.500	939.500	939.500	939.500	939.500	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	32.484,47	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	6.020.246,67	6.175.566	6.126.980	6.126.980	6.126.480	6.127.880	
11	- Personalaufwendungen	-2.687.870,79	-2.805.436	-2.926.236	-2.963.636	-3.007.536	-2.934.636	
12	- Versorgungsaufwendungen	-339.547,56	-218.200	-252.100	-248.100	-277.200	-227.600	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.513.834,70	-3.098.659	-3.182.159	-3.182.159	-3.182.159	-3.182.159	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-110.051,15	-114.877	-89.200	-83.400	-82.600	-87.500	
15	- Transferaufwendungen	-6.187,50	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-719.354,27	-700.598	-739.195	-739.195	-739.195	-739.195	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.376.845,97	-6.948.770	-7.199.890	-7.227.490	-7.299.690	-7.182.090	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-356.599,30	-773.204	-1.072.910	-1.100.510	-1.173.210	-1.054.210	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-356.599,30	-773.204	-1.072.910	-1.100.510	-1.173.210	-1.054.210	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-356.599,30	-773.204	-1.072.910	-1.100.510	-1.173.210	-1.054.210	
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)	-356.599,30	-773.204	-1.072.910	-1.100.510	-1.173.210	-1.054.210	

Teilfinanzplan

DEZ09
2527101

Dezernat 09
Veranstaltungen der Volkshochschule

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2018	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2019	2020		2021	2022	2023
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-52.659,63	-82.661	-44.064	-11.975	-47.900	-44.064	-44.064
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	-52.659,63	-82.661	-44.064	-11.975	-47.900	-44.064	-44.064
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-52.659,63	-82.661	-44.064	-11.975	-47.900	-44.064	-44.064

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ09

Dezernat 09

2527101

Veranstaltungen der Volkshochschule

	vorläufiges Jahresergebnis 2018	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
		2019	2020		2021	2022	2023		
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	-52.659,63	-82.661	-44.064	-11.975	-47.900	-44.064	-44.064	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-52.659,63	-82.661	-44.064	-11.975	-47.900	-44.064	-44.064	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-52.659,63	-82.661	-44.064	-11.975	-47.900	-44.064	-44.064	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
Vermerke	01 Die Erträge aus Gebäudemieten aller Produkte des Kulturdezernats bilden ein produktübergreifendes Budget, soweit die vertraglichen Verpflichtungen durch das Gebäudemanagement des Kulturamtes verwaltet werden. Diese Mittel sind zusätzlich gegenseitig deckungsfähig. 02 Die Aufwendungen aus Gebäudemieten aller Produkte des Kulturdezernats bilden ein produktübergreifendes Budget, soweit die vertraglichen Verpflichtungen durch das Gebäudemanagement des Kulturamtes verwaltet werden. Diese Mittel sind zusätzlich gegenseitig deckungsfähig. 03 Die Aufwendungen für die Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen aller Produkte des Kulturdezernats bilden ein Produkt und Konten übergreifendes Budget, soweit die Bauunterhaltung durch das Gebäudemanagement des Kulturamtes wahrgenommen wird. Diese Mittel sind zusätzlich gegenseitig deckungsfähig. 04 Die Aufwendungen für Energie, Grundsteuer und Unterhaltung aller Produkte des Kulturdezernats bilden ein Produkt und Konten übergreifendes Budget, die Bewirtschaftung der Mittel erfolgt über das Amt für Gebäudemanagement. Diese Mittel sind zusätzlich gegenseitig deckungsfähig. 05 Bei Maßnahmen, deren Finanzierung sich auf verschiedene Konten oder über die beiden Teilpläne erstreckt, bilden sowohl alle investiven als auch alle konsumtiven Anteile im Rahmen der im Ausführungs- und Finanzierungsbeschluss beschlossenen Gesamtsumme bzw. bei der Vorbereitung von Beschlüssen auch bereits hinsichtlich der Planungskosten der Maßnahme (ohne Eigenleistungen) produktübergreifend ein Budget. Bei Maßnahmen, bei denen kein Beschluss erforderlich ist, können die Mittel ebenso umgestellt werden.

Kennzahlen

DEZ09
2527201

Dezernat 09
Stadtbüchereien

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2018	2019	2020
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	10,51	9,9	9,64
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	17,37	18,09	18,5
P00094	Anz Besucher bis 18 Jahre (bis 31.12.18) (Anzahl n)	0	480.000	0
P00105	Anzahl der virtuellen Besucher (Anzahl n)	0	1.400.000	2.900.000
P00106	Anzahl der jährlichen Medienausleihen (Anzahl n)	4.735.568	5.000.000	4.600.000
L00090	Anz der verliehenen Medien(bis 31.12.18) (Anzahl n)	0	5.000.000	0
N00018	Anzahl Besucher/innen (Anzahl n)	1.265.391	1.400.000	1.250.000
N00019	Anzahl der Besucher bis 18 Jahre (Anzahl n)	475.784	480.000	475.000

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:

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

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Vom Mieter veranlasste Schönheitsreparaturen, Unterhaltung von Musikinstrumenten, Unterhaltung von Geräten, Medienbearbeitung, Reparatur und Wartung medientechnischer Geräte, Sachmittel für Ausstellungen und Veranstaltungen, Aktualisierung der Medien, Ausstattung der Medienboxen, Serviceleistungen der AWISTA, Fahrzeugmanagement, Dienstbezüge für sonstige Beschäftigte

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Fahrzeuge

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Aus- und Fortbildung, Mieten, Werbung, Telekommunikation, Erstattungen an das Amt für zentrale Dienste, anteilige Kosten am Weiterbildungszentrum, sonstige Geschäftsaufwendungen, Vereinsbeiträge, Kapitalertragssteuer, Beitragserstattung Kommunalen Arbeitgeberverband

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Kennzahlen:

P00105 Anzahl der Besucher

Die guten Besucherzahlen der Vorjahre sollen auch in 2018 (Erfassungszeitraum Kalenderjahr) wieder bestätigt werden.

P00106 Anzahl der jährlichen Medienausleihen

Das bereits in den Vorjahren erzielte Gesamtergebnis von Ausleihen soll auch in 2018 bestätigt werden.

P00094 Anzahl der Besucher an Kindern und Jugendlichen

Der Anteil besuchender Kinder soll auch weiterhin bei rd. 32% gehalten werden.

Teilergebnisplan

DEZ09

Dezernat 09

2527201

Stadtbüchereien

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	232.640,52	140.912	140.912	140.912	140.912	140.912	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	833.314,24	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	55.618,91	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	1.121.573,67	1.145.308	1.145.308	1.145.308	1.145.308	1.145.308	
11	- Personalaufwendungen	-7.551.488,68	-8.258.475	-8.401.975	-8.493.475	-8.525.475	-8.612.575	
12	- Versorgungsaufwendungen	-235.246,62	-165.400	-151.800	-170.400	-189.600	-219.900	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-525.974,13	-457.522	-610.302	-670.302	-610.302	-610.302	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.720.832,55	-1.708.286	-637.355	-639.725	-639.725	-639.725	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.007.226,88	-976.533	-2.081.734	-2.081.734	-2.081.734	-2.081.734	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.040.768,86	-11.566.216	-11.883.166	-12.055.636	-12.046.836	-12.164.236	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-9.919.195,19	-10.420.908	-10.737.858	-10.910.328	-10.901.528	-11.018.928	
19	+ Finanzerträge	38.415,19	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	38.415,19	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-9.880.780,00	-10.420.908	-10.737.858	-10.910.328	-10.901.528	-11.018.928	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-9.880.780,00	-10.420.908	-10.737.858	-10.910.328	-10.901.528	-11.018.928	
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)	-9.880.780,00	-10.420.908	-10.737.858	-10.910.328	-10.901.528	-11.018.928	

Teilfinanzplan

DEZ09
2527201

Dezernat 09
Stadtbüchereien

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2018	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2019	2020		2021	2022	2023
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.102.034,73	-1.148.801	-63.600	-15.900	-63.600	-63.600	-63.600
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.102.034,73	-1.148.801	-63.600	-15.900	-63.600	-63.600	-63.600
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-1.102.034,73	-1.148.801	-63.600	-15.900	-63.600	-63.600	-63.600

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ09

Dezernat 09

2527201

Stadtbüchereien

	vorläufiges Jahresergebnis 2018	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
		2019	2020		2021	2022	2023		
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	-1.102.034,73	-1.148.801	-63.600	-15.900	-63.600	-63.600	-63.600	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.102.034,73	-1.148.801	-63.600	-15.900	-63.600	-63.600	-63.600	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.102.034,73	-1.148.801	-63.600	-15.900	-63.600	-63.600	-63.600	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)
Vermerke	01 Die Erträge aus Gebäudemieten aller Produkte des Kulturdezernats bilden ein produktübergreifendes Budget, soweit die vertraglichen Verpflichtungen durch das Gebäudemanagement des Kulturamtes verwaltet werden. Diese Mittel sind zusätzlich gegenseitig deckungsfähig. 02 Die Aufwendungen aus Gebäudemieten aller Produkte des Kulturdezernats bilden ein produktübergreifendes Budget, soweit die vertraglichen Verpflichtungen durch das Gebäudemanagement des Kulturamtes verwaltet werden. Diese Mittel sind zusätzlich gegenseitig deckungsfähig. 03 Die Aufwendungen für die Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen aller Produkte des Kulturdezernats bilden ein Produkt und Konten übergreifendes Budget, soweit die Bauunterhaltung durch das Gebäudemanagement des Kulturamtes wahrgenommen wird. Diese Mittel sind zusätzlich gegenseitig deckungsfähig. 04 Die Aufwendungen für Energie, Grundsteuer und Unterhaltung aller Produkte des Kulturdezernats bilden ein Produkt und Konten übergreifendes Budget, die Bewirtschaftung der Mittel erfolgt über das Amt für Gebäudemanagement. Diese Mittel sind zusätzlich gegenseitig deckungsfähig. 05 Bei Maßnahmen, deren Finanzierung sich auf verschiedene Konten oder über die beiden Teilpläne erstreckt, bilden sowohl alle investiven als auch alle konsumtiven Anteile im Rahmen der im Ausführungs- und Finanzierungsbeschluss beschlossenen Gesamtsumme bzw. bei der Vorbereitung von Beschlüssen auch bereits hinsichtlich der Planungskosten der Maßnahme (ohne Eigenleistungen) produktübergreifend ein Budget. Bei Maßnahmen, bei denen kein Beschluss erforderlich ist, können die Mittel ebenso umgestellt werden.

Kennzahlen

DEZ09

Dezernat 09

2527301

Schulische Weiterbildung

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
		2018	2019	2019	2020
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	29,25	27,17		22,92
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	4,72	4,49		5,27
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,01	0		0
P00104	Unterrichtsstunden (Anzahl n)	16.618	16.000		15.500
P00107	Plätze in Leistung 01 (Anzahl n)	795	900		850
P00108	Prüfungen (bestandene) (Teilnehmer)	195	190		180

Erläuterungen

DEZ09
2527301

Dezernat 09
Schulische Weiterbildung

Teilergebnisplan:

Erträge

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

Erträge aus Zuweisungen vom Land und von privaten Unternehmen
Mieten und Pachten, sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Säumniszuschläge

Aufwendungen

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

Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare
Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen
Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens, Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Geschäftsaufwendungen, Vorleistung und Weiterberechnung Beiträge Kommunalen Arbeitgeberverband, Fernspreckgebühren, übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Beschaffung und Ersatz von Mobiliar und Medien für die Unterrichtsgestaltung, weiterer Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Teilergebnisplan

DEZ09

Dezernat 09

2527301

Schulische Weiterbildung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	815.417,29	740.000	740.000	740.000	740.000	740.000	740.000
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	40.197,59	37.900	34.400	34.400	34.400	34.400	34.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.111,04	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.554,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	879.279,92	779.900	776.400	776.400	776.400	776.400	776.400
11	- Personalaufwendungen	-2.551.612,69	-2.506.173	-2.593.773	-2.617.173	-2.642.373	-2.602.373	-2.602.373
12	- Versorgungsaufwendungen	-224.184,80	-125.400	-148.000	-142.400	-158.800	-124.300	-124.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-195.884,11	-201.259	-205.259	-205.259	-205.259	-205.259	-205.259
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-13.566,70	-19.992	-8.000	-8.300	-8.900	-6.500	-6.500
15	- Transferaufwendungen	-4.812,50	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.547,06	-18.056	-432.638	-432.638	-432.638	-197.257	-197.257
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.005.607,86	-2.870.880	-3.387.670	-3.405.770	-3.447.970	-3.135.689	-3.135.689
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.126.327,94	-2.090.980	-2.611.270	-2.629.370	-2.671.570	-2.359.289	-2.359.289
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.126.327,94	-2.090.980	-2.611.270	-2.629.370	-2.671.570	-2.359.289	-2.359.289
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-2.126.327,94	-2.090.980	-2.611.270	-2.629.370	-2.671.570	-2.359.289	-2.359.289
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-2.126.327,94	-2.090.980	-2.611.270	-2.629.370	-2.671.570	-2.359.289	-2.359.289

Teilfinanzplan

DEZ09
2527301

Dezernat 09
Schulische Weiterbildung

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2018	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2019	2020		2021	2022	2023
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.435,94	-19.872	-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	-13.435,94	-19.872	-8.800	-2.200	-8.800	-8.800	-8.800
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-13.435,94	-19.872	-8.800	-2.200	-8.800	-8.800	-8.800

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ09

Dezernat 09

2527301

Schulische Weiterbildung

	vorläufiges Jahresergebnis 2018	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
		2019	2020		2021	2022	2023		
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	-13.435,94	-19.872	-8.800	-2.200	-8.800	-8.800	-8.800	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.435,94	-19.872	-8.800	-2.200	-8.800	-8.800	-8.800	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.435,94	-19.872	-8.800	-2.200	-8.800	-8.800	-8.800	0	0

Produktbeschreibung

DEZ09
2528101

Dezernat 09
Kulturamt

Org.-Einheit	zust.: A 4100 Kulturamt (mit Palais Wittgenstein) bewirt.: A 4100 Kulturamt (mit Palais Wittgenstein)
Verantwortlich	Schirge, Marianne
Beschreibung	Veranstaltungen und Kooperationsprojekte, Vergabe von Instituts- und Projektkostenzuschüssen sowie Management für kulturelle Infrastruktur Bereitstellung und Bewirtschaftung der Kulturgebäude (Neu-, Um-, Erweiterungsbauten, Unterhaltung der Bausubstanz, externes und internes Vermietungsmanagement)
Leistungen	01 Kommunale Veranstaltungen 02 Kulturförderung 03 Besondere Dienstleistungen 04 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Kulturgebäuden
Auftr.Grundl.	Beschlüsse des Rates und der Verwaltungskonferenz der Stadt Düsseldorf, Verträge mit Mietern und Pächtern
Zielgruppen	Kunstschaffende Kultureinrichtungen Düsseldorfer Bevölkerung Mieter und Pächter
Produktziele	01 Gewährleistung eines kulturellen Angebots, Impulse für neue Formen künstlerischer Arbeit (Leistungen 01, 02) 02 Förderung der Kulturszene durch Beratung und Vermittlung von Partnern, Räumlichkeiten, finanziellen Mitteln (Leistung 02) 03 Schaffung einer amts-/institutsübergreifenden Struktur zur Positionierung der Kultur innerhalb des städtischen Leitbilds
Vermerke	01 Für das Projekt „Jugend, Kultur und Schule“ sind die Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (52910000) der Ämter 40 (2124202-Beratungsangebote) und 41 (2528101-Kulturamt) zusätzlich gegenseitig deckungsfähig. 02 Die Erträge aus Gebäudemieten aller Produkte des Kulturdezernats bilden ein produktübergreifendes Budget, soweit die vertraglichen Verpflichtungen durch das Gebäudemanagement des Kulturamtes verwaltet werden. Diese Mittel sind zusätzlich gegenseitig deckungsfähig. 03 Die Aufwendungen aus Gebäudemieten aller Produkte des Kulturdezernats bilden ein produktübergreifendes Budget, soweit die vertraglichen Verpflichtungen durch das Gebäudemanagement des Kulturamtes verwaltet werden. Diese Mittel sind zusätzlich gegenseitig deckungsfähig. 04 Die Aufwendungen für die Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen aller Produkte des Kulturdezernats bilden ein Produkt und Konten übergreifendes Budget, soweit die Bauunterhaltung durch das Gebäudemanagement des Kulturamtes wahrgenommen wird. Diese Mittel sind zusätzlich gegenseitig deckungsfähig. 05 Die Aufwendungen für Energie, Grundsteuer und Unterhaltung aller Produkte des Kulturdezernats bilden ein Produkt und Konten übergreifendes Budget, die Bewirtschaftung der Mittel erfolgt über das Amt für Gebäudemanagement. Diese Mittel sind zusätzlich gegenseitig deckungsfähig. 06 Zur Bewirtschaftung des BgA-Gaststätten Kultur können die notwendigen Mittel zwischen BgA und dem Produkt 2528101 umgestellt werden. 07 Bei Maßnahmen, deren Finanzierung sich auf verschiedene Konten oder über die beiden Teilpläne erstreckt, bilden sowohl alle investiven als auch alle konsumtiven Anteile im Rahmen der im Ausführungs- und Finanzierungsbeschluss beschlossenen Gesamtsumme bzw. bei der Vorbereitung von Beschlüssen auch bereits hinsichtlich der Planungskosten der Maßnahme (ohne Eigenleistungen) produktübergreifend ein Budget. Bei Maßnahmen, bei denen kein Beschluss erforderlich ist, können die Mittel ebenso umgestellt werden. 08 Die Aufwendungen der Kunstkommission bilden ein Budget im Kulturamt. Das Budget wird über die Geschäftsstelle der Kunstkommission verwaltet.

Kennzahlen

DEZ09

Dezernat 09

2528101

Kulturamt

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2018	2019	2020
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	22,35	11,99	13,08
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	16,4	17,16	20,6
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	11,26	12,7	12,12
L00105	Fördermaßnahmen aus Transferleistungen (Anzahl n,n)	104	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:

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

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachleistungen für stadtgeschichtliche Forschung und Veröffentlichung, für Jugendkulturarbeit und übrige Bereiche, Künstler-/Autorenaustausch, die Unterhaltung von Grünanlagen sowie für vom Mieter veranlasste Schönheitsreparaturen, Honorare, Vergütungen für Garderoben- und Ordnungsdienst, Künstlersozialabgabe

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung

Transferaufwendungen:

Zuschüsse an regionale, überregionale und internationale Kooperationsprojekte, Zuschüsse für die Förderung der bildenden Kunst, der Literatur und der Musik, Zuschüsse für die Freie Szene Tanz und Theater, Initiativen der kulturellen Bildung, Jazz Veranstaltungen in Düsseldorf, Jugendkulturarbeit, Kooperationsprojekte mit Hochschulen und kooperative literarische Veranstaltungen, Zuschüsse im Rahmen der Beiräte, der Jüdischen Kulturtage, der Kirchenmusik und der Stadtgeschichte, außerdem für: Antoine Beuger, (Klangraum); Arbeitskreis Kultur im Stadtbezirk 8 e.V.; Arbeitskreis Kultur im Stadtbezirk 8 e.V., Asphalt Festival gGmbH, (Asphalt Festival), BBK Bezirksverband Düsseldorf e.V./ BBK Kunstforum e.V., Ben J. Riepe Kompanie e.V., Benrather Kulturkreis e.V., Capacity e.V., (Gasthof Worringer Platz/Glashaus), Chorverband e. V. - 100 Jahre Chorverband Düsseldorf e.V., Der Kasperkoffer, Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung, Deutscher Musikrat gemeinnützige Projektgesellschaft mbH, die digitale Düsseldorf ug, Düsseldorf Festival gGmbH, Düsseldorf Photo Weekend, Düsseldorfer Marionettentheater gGmbH, Filmwerkstatt Düsseldorf e.V., First Beats, Förderkreis Industriepfad Düsseldorf-Gerresheim e.V., Forum Freies Theater e.V., Freundeskreis Kulturbahnhof Eller e.V., Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit Düsseldorf e.V., Goethe-Institut e.V., Golzheim Fest e.V., half past selber schuld, Hans Peter Zimmer Stiftung, (Weltkunstzimmer), Heinrich-Heine-Gesellschaft e.V., Inst. F. Kunstdokumentation u. Szenografie, Jazz in Düsseldorf e.V., vormals Globklang e.V., Jazz in Düsseldorf. e.V., Jüdische Gemeinde Düsseldorf, (Paul-Spiegel-Filmfestival - Jüdische Welten), Kabawil e.V., Kunstarchiv Kaiserswerth, Künstlerverein Malkasten, Landesmusikrat Nordrhein-Westfalen e.V., Landes-Schülertheater-Treffen NRW, Landesverband der Jüdischen Gemeinden von Nordrhein K.d.ö.R. u.a., Literaturbüro NRW e.V., M Fronau, A. Ferl, S. Seume u. A. Schmidt GbR, Meurer-Wanske GbR, Neue Bühne Düsseldorf e.V., Neue Düsseldorfer Hofmusik, Neuer Tanz e.V., New Fall Festival Düsseldorf gGmbH, notabu.ensemble neue musik, NRW Landesbüro Tanz e.V., onomato künstlerverein e.V., Open Source Festival gGmbH, plan.d. produzentengalerie e.V., psallite.cantate gGmbH, Puppentheater Helmholtzstraße e. V., Raimund Hoghe, Robert-Schumann-Forschungsstelle e.V., Robert-Schumann-Gesellschaft e.V., Senientheater in der Altstadt SeTa e.V., Städtischer Musikverein zu Düsseldorf e.V., Städtischer Musikverein zu Düsseldorf. e.V., Streetart-Projekte, Stiftung IMAI, tanzhaus nrw e.V., Theater d. Klänge, Theater Kontra-Punkt, TheaterLabor TraumGesicht e.V., Verbunt e.V., Verein der Freunde und Förderer der Robert-Schumann- Hochschule, Wettbewerb, Junge Pianisten, Verein Düsseldorf-Palermo e.V., Verein zur Förderung des Approximation Festival e.V., (Approximation Festival), Verein zur Förderung des Heinrich Heine Geburtshauses e.V., Verein zur Veranstaltung von Kunstausstellungen e.V. (Große Kunstausstellung NRW), zakk gGmbH, ZERO Foundation, u.a.

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Werbung und Kulturmarketing, Aufwendungen für amtsärztliche Untersuchungen, Aufwendungen für die Beitragserstattung Kommunalen Arbeitgeberverband, Aufwendungen für dienstlich zugelassene Kfz, Aufwendungen für Büromaterial, für Drucksachen, für Porto, für Telekommunikation, für Gästebewirtung, für Vereinsbeiträge, Geschäftsaufwendungen, Erstattungen an das Amt für zentrale Dienste, Aufwendungen für die Verleihung von Förderpreisen und Preisgelder bildende Kunst, Aufwendungen für die Beiräte.

Erläuterungen

DEZ09

Dezernat 09

2528101

Kulturamt

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zur Mehrung der Kunstsammlungen

Teilergebnisplan

DEZ09
2528101

Dezernat 09
Kulturamt

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.201.930,96	910.441	960.441	910.441	960.441	910.441	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	800	800	800	800	800	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.247.299,97	1.378.261	1.786.261	1.786.261	1.786.261	1.786.261	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	480.317,43	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	3.929.548,36	2.289.502	2.747.502	2.697.502	2.747.502	2.697.502	
11	- Personalaufwendungen	-3.518.950,00	-4.016.978	-4.245.100	-4.382.900	-4.245.500	-4.249.200	
12	- Versorgungsaufwendungen	-483.594,21	-438.300	-417.300	-472.500	-359.100	-376.700	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.837.410,79	-5.123.929	-6.092.929	-4.315.963	-4.265.929	-4.215.929	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-339.664,27	-326.500	-321.910	-317.120	-317.120	-317.120	
15	- Transferaufwendungen	-7.155.517,04	-8.117.766	-7.781.814	-7.769.866	-7.748.966	-7.748.066	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.248.773,65	-1.065.977	-2.153.533	-5.393.533	-5.393.592	-5.393.592	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-17.583.909,96	-19.089.450	-21.012.586	-22.651.882	-22.330.207	-22.300.607	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-13.654.361,60	-16.799.948	-18.265.084	-19.954.380	-19.582.705	-19.603.105	
19	+ Finanzerträge	334,40	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	334,40	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-13.654.027,20	-16.799.948	-18.265.084	-19.954.380	-19.582.705	-19.603.105	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-13.654.027,20	-16.799.948	-18.265.084	-19.954.380	-19.582.705	-19.603.105	
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)	-13.654.027,20	-16.799.948	-18.265.084	-19.954.380	-19.582.705	-19.603.105	

Teilfinanzplan

DEZ09
2528101

Dezernat 09
Kulturamt

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2018	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2019	2020		2021	2022	2023
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-184.276,52	-2.029.000	-1.434.000	-68.250	-273.000	-273.000	-273.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-116.375,60	-4.522.740	-8.425.640	-443.948	-876.428	-576.640	-576.640
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	-300.652,12	-6.551.740	-9.859.640	-512.198	-1.149.428	-849.640	-849.640
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-300.652,12	-6.551.740	-9.859.640	-512.198	-1.149.428	-849.640	-849.640

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ09

Dezernat 09

2528101

Kulturamt

	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		

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	-163.577,63	-2.029.000	-1.434.000	-68.250	-273.000	-273.000	-273.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-163.577,63	-2.029.000	-1.434.000	-68.250	-273.000	-273.000	-273.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-163.577,63	-2.029.000	-1.434.000	-68.250	-273.000	-273.000	-273.000	0	0

790000537: Kunst am Bau

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-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 Baumaßnahmen	-20.698,89	0	0	0	0	0	0	-544.355	-544.355
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.645,35	-3.924.000	-7.849.000	-299.788	-299.788	0	0	-3.929.645	-12.078.433
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.344,24	-3.924.000	-7.849.000	-299.788	-299.788	0	0	-4.474.000	-12.622.788
Saldo aus Investitionstätigkeit	-26.344,24	-3.924.000	-7.849.000	-299.788	-299.788	0	0	-4.474.000	-12.622.788

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-110.730,25	-131.740	-109.640	-27.410	-109.640	-109.640	-109.640	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-110.730,25	-131.740	-109.640	-27.410	-109.640	-109.640	-109.640	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-110.730,25	-131.740	-109.640	-27.410	-109.640	-109.640	-109.640	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)
Vermerke	01 Die Erträge aus Gebäudemieten aller Produkte des Kulturdezernats bilden ein produktübergreifendes Budget, soweit die vertraglichen Verpflichtungen durch das Gebäudemanagement des Kulturamtes verwaltet werden. Diese Mittel sind zusätzlich gegenseitig deckungsfähig. 02 Die Aufwendungen aus Gebäudemieten aller Produkte des Kulturdezernats bilden ein produktübergreifendes Budget, soweit die vertraglichen Verpflichtungen durch das Gebäudemanagement des Kulturamtes verwaltet werden. Diese Mittel sind zusätzlich gegenseitig deckungsfähig. 03 Die Aufwendungen für die Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen aller Produkte des Kulturdezernats bilden ein Produkt und Konten übergreifendes Budget, soweit die Bauunterhaltung durch das Gebäudemanagement des Kulturamtes wahrgenommen wird. Diese Mittel sind zusätzlich gegenseitig deckungsfähig. 04 Die Aufwendungen für Energie, Grundsteuer und Unterhaltung aller Produkte des Kulturdezernats bilden ein Produkt und Konten übergreifendes Budget, die Bewirtschaftung der Mittel erfolgt über das Amt für Gebäudemanagement. Diese Mittel sind zusätzlich gegenseitig deckungsfähig. 05 Bei Maßnahmen, deren Finanzierung sich auf verschiedene Konten oder über die beiden Teilpläne erstreckt, bilden sowohl alle investiven als auch alle konsumtiven Anteile im Rahmen der im Ausführungs- und Finanzierungsbeschluss beschlossenen Gesamtsumme bzw. bei der Vorbereitung von Beschlüssen auch bereits hinsichtlich der Planungskosten der Maßnahme (ohne Eigenleistungen) produktübergreifend ein Budget. Bei Maßnahmen, bei denen kein Beschluss erforderlich ist, können die Mittel ebenso umgestellt werden.

Kennzahlen

DEZ09

Dezernat 09

2528102

Restaurierungszentrum

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2018	2019	2020
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	9,56	2,02	1,9
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	1,45	1,28	1,36
L00106	Anzahl Restaurierungen (Anzahl n)	195	600	600
N00025	Anzahl Kurzprotokolle (Anzahl n)	459	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

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen, Mieten, Dienst- und Schutzbekleidung, Aus- und Fortbildung, Beitragserstattung Kommunalen Arbeitgeberverband, Fachliteratur, Reisekosten, Geschäftsaufwendungen, vermischte Aufwendungen sowie Erstattungen an das Amt für zentrale Dienste, Miet- und Pachtzahlungen

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen, Einzahlungen und Auszahlungen für den Verkauf/Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Teilergebnisplan

DEZ09

Dezernat 09

2528102

Restaurierungszentrum

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
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	88.064,80	16.502	16.502	16.502	16.502	16.502	16.502
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	88.064,80	16.502	16.502	16.502	16.502	16.502	16.502
11	- Personalaufwendungen	-812.711,31	-697.691	-713.291	-717.791	-718.091	-724.991	-724.991
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.635,18	-18.710	-18.710	-18.710	-18.710	-18.710	-18.710
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-19.728,39	-20.830	-21.900	-21.100	-23.100	-21.800	-21.800
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-73.554,56	-80.285	-116.585	-80.285	-80.226	-80.226	-80.226
17	= Ordentliche Aufwendungen	-921.629,44	-817.516	-870.486	-837.886	-840.127	-845.727	-845.727
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-833.564,64	-801.014	-853.984	-821.384	-823.625	-829.225	-829.225
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-833.564,64	-801.014	-853.984	-821.384	-823.625	-829.225	-829.225
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-833.564,64	-801.014	-853.984	-821.384	-823.625	-829.225	-829.225
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-833.564,64	-801.014	-853.984	-821.384	-823.625	-829.225	-829.225

Teilfinanzplan

DEZ09
2528102

Dezernat 09
Restaurierungszentrum

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2018	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2019	2020		2021	2022	2023
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-38.593,59	-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	-38.593,59	-43.000	-43.000	-10.750	-43.000	-43.000	-43.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-38.593,59	-43.000	-43.000	-10.750	-43.000	-43.000	-43.000

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ09

Dezernat 09

2528102

Restaurierungszentrum

	vorläufiges Jahresergebnis 2018	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
		2019	2020		2021	2022	2023		
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	-38.593,59	-43.000	-43.000	-10.750	-43.000	-43.000	-43.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-38.593,59	-43.000	-43.000	-10.750	-43.000	-43.000	-43.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-38.593,59	-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)
Vermerke	01 Die Erträge aus Gebäudemieten aller Produkte des Kulturdezernats bilden ein produktübergreifendes Budget, soweit die vertraglichen Verpflichtungen durch das Gebäudemanagement des Kulturamtes verwaltet werden. Diese Mittel sind zusätzlich gegenseitig deckungsfähig. 02 Die Aufwendungen aus Gebäudemieten aller Produkte des Kulturdezernats bilden ein produktübergreifendes Budget, soweit die vertraglichen Verpflichtungen durch das Gebäudemanagement des Kulturamtes verwaltet werden. Diese Mittel sind zusätzlich gegenseitig deckungsfähig. 03 Die Aufwendungen für die Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen aller Produkte des Kulturdezernats bilden ein Produkt und Konten übergreifendes Budget, soweit die Bauunterhaltung durch das Gebäudemanagement des Kulturamtes wahrgenommen wird. Diese Mittel sind zusätzlich gegenseitig deckungsfähig. 04 Die Aufwendungen für Energie, Grundsteuer und Unterhaltung aller Produkte des Kulturdezernats bilden ein Produkt und Konten übergreifendes Budget, die Bewirtschaftung der Mittel erfolgt über das Amt für Gebäudemanagement. Diese Mittel sind zusätzlich gegenseitig deckungsfähig. 05 Bei Maßnahmen, deren Finanzierung sich auf verschiedene Konten oder über die beiden Teilpläne erstreckt, bilden sowohl alle investiven als auch alle konsumtiven Anteile im Rahmen der im Ausführungs- und Finanzierungsbeschluss beschlossenen Gesamtsumme bzw. bei der Vorbereitung von Beschlüssen auch bereits hinsichtlich der Planungskosten der Maßnahme (ohne Eigenleistungen) produktübergreifend ein Budget. Bei Maßnahmen, bei denen kein Beschluss erforderlich ist, können die Mittel ebenso umgestellt werden.

Kennzahlen

DEZ09

Dezernat 09

2528103

Mahn- und Gedenkstätte

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
		2018	2019	2019	2020
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	9,21	1,44		1,43
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0,88	0,94		0,85
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,32	0,22		0,31
L00091	Anzahl Ausstellungen (Anzahl n)	3	1		1
L00093	Anzahl Veranstaltungen (Anzahl n)	96	5		5
L00107	Anzahl Beratungen (Anzahl n)	109	90		90
N00018	Anzahl Besucher/innen (Anzahl n)	31.875	19.000		19.000
N00019	Anzahl der Besucher bis 18 Jahre (Anzahl n)	6.488	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:
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 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
Abschreibungen auf Sachanlagen und Vermögensgegenständen wie Betriebs- und Geschäftsausstattung
Zuschuss an den Freundeskreis
Aufwendungen für die Beiräte, Beitragserstattung Kommunalen Arbeitgeberverband, Geschäftsaufwendungen, Erstattungen an das Amt für zentrale Dienste sowie für die Abführung von Erlösen aus Druckschriftenverkauf für Dritte, Miet- und Pachtausgaben

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Teilergebnisplan

DEZ09

Dezernat 09

2528103

Mahn- und Gedenkstätte

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.829,65	2.701	2.701	2.701	2.701	2.701	2.701
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	69.829,65	10.701	10.701	10.701	10.701	10.701	10.701
11	- Personalaufwendungen	-307.304,54	-292.791	-298.991	-300.891	-300.991	-303.891	-303.891
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-67.808,60	-66.198	-66.198	-66.198	-66.198	-66.198	-66.198
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-57.935,60	-57.400	-57.400	-57.400	-57.400	-57.400	-57.400
15	- Transferaufwendungen	-201.000,00	-140.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-124.472,12	-185.452	-125.452	-125.452	-125.452	-125.452	-125.452
17	= Ordentliche Aufwendungen	-758.520,86	-741.841	-748.041	-749.941	-750.041	-752.941	-752.941
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-688.691,21	-731.140	-737.340	-739.240	-739.340	-742.240	-742.240
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-688.691,21	-731.140	-737.340	-739.240	-739.340	-742.240	-742.240
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-688.691,21	-731.140	-737.340	-739.240	-739.340	-742.240	-742.240
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-688.691,21	-731.140	-737.340	-739.240	-739.340	-742.240	-742.240

Teilfinanzplan

DEZ09
2528103

Dezernat 09
Mahn- und Gedenkstätte

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2018	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2019	2020		2021	2022	2023
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.489,83	-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	-7.489,83	-5.401	-5.401	-1.350	-5.401	-5.401	-5.401
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-7.489,83	-5.401	-5.401	-1.350	-5.401	-5.401	-5.401

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ09

Dezernat 09

2528103

Mahn- und Gedenkstätte

	vorläufiges Jahresergebnis 2018	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
		2019	2020		2021	2022	2023		

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.489,83	-5.401	-5.401	-1.350	-5.401	-5.401	-5.401	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.489,83	-5.401	-5.401	-1.350	-5.401	-5.401	-5.401	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.489,83	-5.401	-5.401	-1.350	-5.401	-5.401	-5.401	0	0

Produktbeschreibung

DEZ09	Dezernat 09
5252302	Brunnen und Denkmäler
Org.-Einheit	zust.: A 4100 Kulturamt bewirt.: A 4100 Kulturamt
Verantwortlich	Schirge, Marianne
Beschreibung	Bereitstellung und Bewirtschaftung der städtischen Brunnen, Denkmäler und Kunstobjekte im öffentlichen Raum.
Leistungen	01 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Brunnen 02 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Denkmälern
Auftr.Grundl.	Auftrag des Rates
Zielgruppen	Düsseldorfer Bevölkerung, auswärtige Gäste
Produktziele	01 Optimale Betreuung der städtischen Brunnen, Denkmäler und Kunstobjekte (Leistungen 01 und 02)

Kennzahlen

DEZ09

Dezernat 09

5252302

Brunnen und Denkmäler

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2018	2019	2020
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0,56	0,81	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	vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2018	2019	2020
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	5,82	6,79	6,79
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0,41	0,47	0,46

Erläuterungen

DEZ09

Dezernat 09

5757305

BgA Gaststätten Kulturamt

Teilergebnisplan:

Erträge

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Mieten von Pächtern städtischer Gaststätten in Kulturgebäuden

Aufwendungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Mieten/Pachten und Betriebskosten für Gaststätten in Kulturgebäuden

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Produktbeschreibung

AMT0015

Gesamtpersonalrat

1111104

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

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2018	2019	2020
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	0,02	0	0
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	3,84	3,18	3,44

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

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Dienstreisen, Drucksachen, Fachliteratur, Verfügungsmittel der Personalvertretung und der Stelle für Konfliktberatung, Personalversammlung, fachbezogene Qualifizierungsmaßnahmen bei externen Anbietern, Rechtsberatung, Supervision städtischer Beschäftigter, Telefon, Beiträge für den kommunalen Arbeitgeberverband (KAV), Dienst-Tickets

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Neu- und Ersatzbeschaffung von Mobiliar, Gesundheitsstühlen und Kleingeräten

Teilergebnisplan

AMT0015

Gesamtpersonalrat

1111104

Leistungen für Beschäftigte

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
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	450,00	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	450,00	0	0	0	0	0	
11	- Personalaufwendungen	-2.028.504,68	-1.769.400	-1.921.400	-1.972.600	-2.001.700	-1.997.100	
12	- Versorgungsaufwendungen	-297.515,14	-143.000	-161.400	-179.800	-198.800	-205.700	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-218,94	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.768,48	-9.400	-5.200	-5.200	-5.200	-4.600	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-109.215,51	-111.836	-119.336	-119.336	-119.336	-119.336	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.439.222,75	-2.033.636	-2.207.336	-2.276.936	-2.325.036	-2.326.736	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.438.772,75	-2.033.636	-2.207.336	-2.276.936	-2.325.036	-2.326.736	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.438.772,75	-2.033.636	-2.207.336	-2.276.936	-2.325.036	-2.326.736	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-2.438.772,75	-2.033.636	-2.207.336	-2.276.936	-2.325.036	-2.326.736	
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)	-2.438.772,75	-2.033.636	-2.207.336	-2.276.936	-2.325.036	-2.326.736	

Teilfinanzplan

AMT0015

Gesamtpersonalrat

1111104

Leistungen für Beschäftigte

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2018	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2019	2020		2021	2022	2023
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.674,25	-7.500	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.674,25	-7.500	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-3.674,25	-7.500	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

AMT1400
1111102

Rechnungsprüfungsamt
Rechnungsprüfung

Org.-Einheit	zust.: A 1400 Rechnungsprüfungsamt bewirt.: A 1000 Hauptamt - Amt für Personal, Organisation und IT
Verantwortlich	Wohlan, Anke
Beschreibung	Das Produkt umfasst - die gesetzlichen Pflichtaufgaben nach §§ 102 und 104 Absatz 1 GO NRW. Hierzu zählen insbesondere die Prüfung des Jahresabschlusses und des Gesamtabschlusses der Landeshauptstadt Düsseldorf, die Prüfung der Jahresabschlüsse der in § 97 Absatz 1 Nr. 1, 2 und 4 GO NRW benannten Sondervermögen, die laufende Prüfung der Vorgänge in der Finanzbuchhaltung, die dauernde Überwachung der Zahlungsabwicklung der Stadt und ihrer Sondervermögen sowie die Vornahme der Prüfungen, die Prüfung von Vergaben, die Prüfung der Wirksamkeit interner Kontrollen im Rahmen des internen Kontrollsystems. - die Aufgaben, die durch den Rat gemäß § 104 Absatz 3 GO NRW in Verbindung mit der Rechnungsprüfungsordnung übertragen worden sind. Hierzu zählen technische Prüfungen von Plänen und Kostenberechnungen nach § 13 Absatz 2 KomHVO NRW sowie die Prüfung von Bauprojekten. - die Auftragsprüfung, die die Oberbürgermeisterin/der Oberbürgermeister nach § 104 Absatz 4 GO NRW erteilt. - die Aufgaben nach § 104 Absatz 2 GO NRW. Hierzu zählen insbesondere die Prüfung der Zweckmäßigkeit und der Wirtschaftlichkeit, die Prüfung der Wirtschaftsführung und des Rechnungswesens der Eigenbetriebe und anderer Einrichtungen der Gemeinde nach § 107 Absatz 2 GO NRW. - die Beratungsleistungen für die Verwaltung (z.B. Begleitung von Projekten).
Leistungen	01 Gesetzlich vorgeschriebene Aufgaben 02 Übertragene Aufgaben 03 Weitere Aufgaben
Auftr.Grundl.	Gemeindeordnung NRW, Kommunalhaushaltsverordnung NRW, Rechnungsprüfungsordnung
Zielgruppen	Rat der Landeshauptstadt Düsseldorf Rechnungsprüfungsausschuss Oberbürgermeisterin/Oberbürgermeister Verwaltungsmanagement Dritte (z. B. Deichverband Neue Deichschau Heerdt, Stadtentwässerungsbetrieb)
Produktziele	01 Die ordnungsgemäße, zweckmäßige und wirtschaftliche Aufgabenerfüllung des Verwaltungshandelns im Rahmen einer risikoorientierten Prüfplanung beurteilen (Leistung 01, 02 und 03) 02 Den Jahresabschluss und den Lagebericht dahingehend prüfen, ob sie den tatsächlichen Verhältnissen sowie gesetzlichen und ortsrechtlichen Verhältnissen entsprechen (Leistung 01) 03 Durch Prüfung und Beratung die Ursachen von Problemen erkennen und Optimierungsansätze empfehlen (Leistung 01, 02 und 03)

Kennzahlen

AMT1400

Rechnungsprüfungsamt

1111102

Rechnungsprüfung

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2018	2019	2020
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	1,46	1,81	1,51
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	6,14	5,95	6,33

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

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Aufwendungen für die Fortbildung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Dienstreisen, Geschäftsaufwendungen, Bewirtung, Beiträge an den kommunalen Arbeitgeberverband NRW (KAV)

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Beschaffung von Mobiliar

Teilergebnisplan

AMT1400

Rechnungsprüfungsamt

1111102

Rechnungsprüfung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.046,00	62.048	54.865	54.865	54.865	54.865	54.865
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	76,10	100	100	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	54.122,10	62.148	54.965	54.965	54.965	54.965	54.965
11	- Personalaufwendungen	-3.042.952,67	-3.241.379	-3.434.479	-3.485.879	-3.479.879	-3.449.879	-3.449.879
12	- Versorgungsaufwendungen	-843.648,78	-530.500	-596.600	-575.200	-561.100	-584.000	-584.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-74,43	-600	-600	-600	-600	-600	-600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.071,12	-9.200	-2.000	-2.000	-2.000	-2.100	-2.100
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.217,49	-22.051	-34.051	-29.051	-29.051	-29.051	-29.051
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.905.964,49	-3.803.730	-4.067.730	-4.092.730	-4.072.630	-4.065.630	-4.065.630
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-3.851.842,39	-3.741.582	-4.012.765	-4.037.765	-4.017.665	-4.010.665	-4.010.665
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-3.851.842,39	-3.741.582	-4.012.765	-4.037.765	-4.017.665	-4.010.665	-4.010.665
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-3.851.842,39	-3.741.582	-4.012.765	-4.037.765	-4.017.665	-4.010.665	-4.010.665
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.928,00	6.588	6.588	6.588	6.588	6.588	6.588
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-3.848.914,39	-3.734.994	-4.006.177	-4.031.177	-4.011.077	-4.004.077	-4.004.077

Teilfinanzplan

AMT1400

Rechnungsprüfungsamt

1111102

Rechnungsprüfung

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2018	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2019	2020		2021	2022	2023
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-148,00	-8.800	-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	-148,00	-8.800	-1.800	-450	-1.800	-1.800	-1.800
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-148,00	-8.800	-1.800	-450	-1.800	-1.800	-1.800

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

AMT1400

Rechnungsprüfungsamt

1111102

Rechnungsprüfung

vorläufiges Jahresergebnis 2018	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2019	2020		2021	2022	2023		

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-148,00	-8.800	-1.800	-450	-1.800	-1.800	-1.800	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-148,00	-8.800	-1.800	-450	-1.800	-1.800	-1.800	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-148,00	-8.800	-1.800	-450	-1.800	-1.800	-1.800	0

Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen und der Bestellerermächtigungen

Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen

Produkt PSP	Bezeichnung	Summe Ermächtigungen	Finanzplanungszeitraum		
			KW 2021	KW 2022	KW 2023
1111101	Öffentlichkeitsarbeit				
700770001	: Erwerb und Veräußerung von Sachanlagen				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.440	1.440	0	0
1111102	Rechnungsprüfung				
700780001	: Erwerb und Veräußerung von Sachanlagen				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	450	450	0	0
1111105	Gebäudemanagement				
700300001	: Kantinen, Einrichtung				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.625	5.625	0	0
790000125	: Baumaßnahmen an städtischen Gebäuden				
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.750	36.750	0	0
790000169	: Beschaffung von Maschinen und Mobiliar				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.000	10.000	0	0
790000247	: Energiesparmaßnahmen an städt Gebäuden				
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000	40.000	0	0
790000290	: Planungsmittel				
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	122.500	122.500	0	0
1111106	Immobilienhandel				
700310002	: Grundstückshandel				
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.125.000	2.125.000	0	0
790000126	: Leibrenten				
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	58.872	58.872	0	0
790000368	: Beschaffung von Mobiliar				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.460	1.460	0	0
1111108	Interne Rechtsberatung und -vertretung				
790000013	: Mobiliar und Geräte				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.000	1.000	0	0
790000305	: Ersatzbeschaffung für andere Produkte				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.000	25.000	0	0

Produkt PSP	Bezeichnung	Summe Ermächtigungen	Finanzplanungszeitraum		
			KW 2021	KW 2022	KW 2023
1111109	Betriebliches Gesundheitsmanagement				
790000498	: Erwerb und Veräußerung von Sachanlagen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.151	23.151	0	0
1111110	Zahlungsabwicklung und Vollstreckung				
790000129	: Beschaffung von Mobiliar Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.000	5.000	0	0
1111114	Betreuung der Bezirksvertretungen				
700700001	: Erwerb und Veräußerung von Sachanlagen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	686	686	0	0
1111115	Verwaltungs- und Konzernführung				
700690001	: Erwerb und Veräußerung von Sachanlagen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.250	1.250	0	0
790000501	: Erwerb von Sachanlagen - Büro 02 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	651	651	0	0
790000502	: Erwerb von Sachanlagen - Büro 03 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	651	651	0	0
790000503	: Erwerb von Sachanlagen - Büro 04 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	651	651	0	0
790000504	: Erwerb von Sachanlagen - Büro 06 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	651	651	0	0
790000505	: Erwerb von Sachanlagen - Büro 07 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	651	651	0	0
790000506	: Erwerb von Sachanlagen - Büro 08 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	651	651	0	0
790000507	: Erwerb von Sachanlagen - Büro 09 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	651	651	0	0
1111116	Haushalts- und Betriebswirtschaft				
790000166	: Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.125	2.125	0	0
1111117	Beteiligungsmanagement				
790000389	: Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	375	375	0	0

Produkt PSP	Bezeichnung	Summe Ermächtigungen	Finanzplanungszeitraum		
			KW 2021	KW 2022	KW 2023
1111118	CC-Beihilfe, Info-Line				
700710004	: Erwerb und Veräußerung von Sachanlagen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	805	805	0	0
1111119	Personalentwicklung, Personalakademie				
700710012	: Kauf Verkauf Sachanlagen für Fortbildung Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	869	869	0	0
1111120	Informations- und Kommunikationstechnologie				
700730005	: Hard- u. Software, Kommunikationstechnik Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	73.960	73.960	0	0
700730006	: Kommunikationsinfrastruktur Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	50.000	0	0
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.577	19.577	0	0
1111121	Personalservice				
700720003	: Wohnungshilfe für die Belegschaft Sonstige Investitionsauszahlungen	7.500	7.500	0	0
1111123	Fraktionen				
700710011	: Kauf Verkauf Sachanlagen Ratsfraktionen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.936	2.936	0	0
1111124	Organisat.,übergr.Personalang.,Steuerung				
700710014	: Erwerb und Veräußerung von Sachanlagen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.305	6.305	0	0
1111125	Gebäudereinigung				
790000528	: QP Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	250	250	0	0
790000532	: Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.550	14.550	0	0
1111126	Stadtdruckerei				
790000533	: Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.975	5.975	0	0
1111127	Postlogistik				
790000534	: Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.525	3.525	0	0

Produkt PSP	Bezeichnung	Summe Ermächtigungen	Finanzplanungszeitraum		
			KW 2021	KW 2022	KW 2023
1111128	Mobilitätsmanagement				
790000535	: Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.750	24.750	0	0
1111140	Schulbau				
790000474	: SOM Grundschulen				
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.376.922	2.376.922	0	0
790000476	: SOM Hauptschulen				
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	926.338	926.338	0	0
790000477	: SOM Realschulen				
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.777.975	1.777.975	0	0
790000478	: SOM Gymnasien				
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.097.663	3.097.663	0	0
790000481	: SOM Berufskollegs				
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	994.518	994.518	0	0
1212201	Kfz-Angeleg., Fahr-/Beförderungserlaubn.				
701000002	: Erwerb und Veräußerung von Sachanlagen				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.000	2.000	0	0
1212202	Einwohnerangelegenheiten				
700790001	: Erwerb und Veräußerung von Sachanlagen				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.000	2.000	0	0
790000343	: QP Erwerb u. Veräußerung von Sachanlagen				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.000	1.000	0	0
1212204	Personenstandsangelegenheiten				
701010001	: Erwerb und Veräußerung von Sachanlagen				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.000	2.000	0	0
1212206	Verkehrsüberwachung				
790000140	: Mobiliar, Geräte und Fahrzeuge				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	112.511	112.511	0	0
1212207	Gewerbeangelegenheiten				
790000143	: Mobiliar und Geräte				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	250	250	0	0

Produkt PSP	Bezeichnung	Summe Ermächtigungen	Finanzplanungszeitraum		
			KW 2021	KW 2022	KW 2023
1212208	Verwarnungs- und Bußgeldverfahren				
790000141 : Mobiliar und Geräte					
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		250	250	0	0
1212209	Ermittlungs- und Vollzugsaufgaben				
790000142 : Mobiliar, Geräte und Fahrzeuge					
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.375	1.375	0	0
1212210	Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung				
790000014 : Beschaffung von Mobiliar					
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.125	1.125	0	0
1212211	Chemische und Lebensmitteluntersuchung				
790000015 : Mobiliar, Geräte, Instrumente u. ä.					
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		16.650	16.650	0	0
1212213	Aufenthaltsregelungen von Ausländern				
790000543 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen					
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		19.250	19.250	0	0
1212601	Gefahrenabwehr				
790000091 : Fahrzeuge					
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		3.671.800	3.671.800	0	0
790000094 : Auszahlung für Festwerte					
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		8.625	8.625	0	0
790000096 : Mobiliar und Geräte					
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		342.500	342.500	0	0
1212701	Rettungsdienst				
790000100 : Mobiliar und Geräte					
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		25.000	25.000	0	0
790000102 : Krankewagen und Zubehör					
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		5.876.900	5.876.900	0	0
790000573 : Mobile Datenerfassung MOBIDAT					
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		20.000	20.000	0	0
1212801	Bevölkerungsschutz				
790000098 : Fahrzeuge, Mobiliar und Geräte					
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		866.800	866.800	0	0

Produkt PSP	Bezeichnung	Summe Ermächtigungen	Finanzplanungszeitraum		
			KW 2021	KW 2022	KW 2023
2121101	Grundschule				
700030001 : eSchool-Grundschule					
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		199.532	199.532	0	0
700140001 : Beschaffungen					
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		48.500	48.500	0	0
700230046 : MP Schulen, Grundschule					
Auszahlungen für Baumaßnahmen		500.000	500.000	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		23.040	23.040	0	0
790000458 : Schulorganisatorische Maßnahmen					
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		136.780	136.780	0	0
2121201	Hauptschule				
700030002 : eSchool-Hauptschule					
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		42.614	42.614	0	0
700140002 : Beschaffungen					
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		8.901	8.901	0	0
700230047 : MP Schulen, Hauptschule					
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		37.500	37.500	0	0
790000485 : Schulorganisatorische Maßnahmen					
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		282.742	282.742	0	0
2121501	Realschule				
700030003 : eSchool-Realschule					
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		34.410	34.410	0	0
700140003 : Beschaffungen					
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		15.600	15.600	0	0
700230048 : MP Schulen, Realschule					
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		7.500	7.500	0	0
790000486 : Schulorganisatorische Maßnahmen					
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		33.675	33.675	0	0
2121701	Gymnasium				
700030004 : eSchool-Gymnasium					
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		56.107	56.107	0	0
700140004 : Beschaffungen					
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		28.565	28.565	0	0
700230049 : MP Schulen, Gymnasium					
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		32.500	32.500	0	0
790000483 : Schulorganisatorische Maßnahmen-Gym.					
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		436.960	436.960	0	0

Produkt PSP	Bezeichnung	Summe Ermächtigungen	Finanzplanungszeitraum		
			KW 2021	KW 2022	KW 2023
2121801	Gesamtschule				
700030005 : eSchool-Gesamtschule	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.884	21.884	0	0
700120005 : GE Fahrzeuge und Geräte	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1	1	0	0
700140005 : Beschaffungen	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.657	12.657	0	0
700230050 : MP Schulen, Gesamtschule	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	42.500	42.500	0	0
790000487 : Schulorganisatorische Maßnahmen	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	171.037	171.037	0	0
2122101	Förderschule				
700030006 : eSchool-Förderschule	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.893	28.893	0	0
700140006 : Beschaffungen	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.328	6.328	0	0
700230006 : MP Schulen, Förderschule	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.500	2.500	0	0
2123101	Berufskolleg				
700030007 : eSchool-Berufskolleg	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	196.035	196.035	0	0
700120007 : BK Fahrzeuge und Geräte	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.999	10.999	0	0
700140007 : Beschaffungen	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	132.788	132.788	0	0
700230005 : MP Schulen, Berufskolleg	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	38.950	38.950	0	0
790000489 : Schulorganisatorische Maßnahmen	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	213.750	213.750	0	0
2124303	Schulpsychologie				
790000163 : Beschaffung von beweglichem AV	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	344	344	0	0
2124304	Medienzentrum, Schulgarten				
790000418 : ST-Schulgarten	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	998	998	0	0

Produkt PSP	Bezeichnung	Summe Ermächtigungen	Finanzplanungszeitraum		
			KW 2021	KW 2022	KW 2023
2525101	Heinrich-Heine-Institut				
790000123 : Vermehrung der Bestände					
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		18.500	18.500	0	0
790000130 : Beschaffungen					
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.250	2.250	0	0
2525102	Goethemuseum				
790000075 : Beschaffungen					
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.000	1.000	0	0
2525201	Stadtarchiv				
790000138 : Beschaff. Betriebs- u. Geschäftsausstatt					
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.170	1.170	0	0
2525202	Theatermuseum				
790000145 : Beschaff. Betriebs- u. Geschäftsausstatt					
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.000	1.000	0	0
790000146 : Ergänzung der Sammlung					
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		5.175	5.175	0	0
2525203	BgA Stadtmuseum				
790000151 : Beschaff. Betriebs- u. Geschäftsausstatt					
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.000	1.000	0	0
790000153 : Neuanschaffungen für die Sammlungen					
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		10.200	10.200	0	0
2525204	BgA Filmmuseum				
790000081 : Beschaffung					
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		33.750	33.750	0	0
790000082 : Ergänzung der Sammlung					
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		9.000	9.000	0	0
790000083 : Archiv und Filmarchiv					
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		3.240	3.240	0	0
2525205	Hetjens-Museum				
790000085 : Beschaffungen					
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		15.000	15.000	0	0

Produkt PSP	Bezeichnung	Summe Ermächtigungen	Finanzplanungszeitraum		
			KW 2021	KW 2022	KW 2023
2525206	Förderung von Museen und Sammlungen				
790000002	: Ergänzung der Sammlungen (Kunstmuseum)				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	125.000	125.000	0	0
790000004	: Ergänzung d. Sammlungen; Schloss Benrath				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.500	12.500	0	0
2525301	BgA Aquazoo - Löbbecke Museum				
790000157	: Beschaffungen				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.500	4.500	0	0
790000161	: Ergänzung der Sammlung				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.175	5.175	0	0
790000164	: Tiergehege Aqua-Zoo				
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.000	2.000	0	0
2526201	BgA Tonhalle und Orchester				
790000076	: Beschaff. Betriebs- u. Geschäftsausstatt				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.250	7.250	0	0
2526301	Clara-Schumann-Musikschule				
790000101	: Beschaff. Lehr- u. Unterrichtsmat.				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.135	9.135	0	0
790000103	: Beschaffung von Mobiliar				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.305	1.305	0	0
2527101	Veranstaltungen der Volkshochschule				
790000093	: Beschaff. v. beweglichem Anlagevermögen				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.975	11.975	0	0
2527201	Stadtbüchereien				
790000136	: Beschaff. v. Medien u. Mediendatenbanken				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	300	300	0	0
790000137	: Beschaffungen				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.600	15.600	0	0
2527301	Schulische Weiterbildung				
790000095	: Beschaff. v. beweglichem Anlagevermögen				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.200	2.200	0	0

Produkt PSP	Bezeichnung	Summe Ermächtigungen	Finanzplanungszeitraum		
			KW 2021	KW 2022	KW 2023
2528101	Kulturamt				
790000109	: Beschaffung von Mobiliar				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.000	2.000	0	0
790000110	: Zeitgenössische Kunst				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.700	3.700	0	0
790000111	: Ank. D`dorfer Kunstausstellung				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.710	21.710	0	0
790000513	: Planungs- und Baumaßnahmen Kulturgebäude				
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	68.250	68.250	0	0
790000537	: Kunst am Bau				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	116.750	116.750	0	0
790000548	: Konrad-Adenauer-Platz1				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	299.788	299.788	0	0
2528102	Restaurierungszentrum				
790000079	: Restaurierungszentrum				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.750	10.750	0	0
2528103	Mahn- und Gedenkstätte				
790000114	: Beschaff. Betriebs- u. Geschäftsausstatt				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.350	1.350	0	0
3131502	Soz Einr für Pflegebedürftige				
790000352	: QP Beschaffungen				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.000	5.000	0	0
3131504	Soz Einr f Obdachl, Aussiedler u Flüchtl				
790000086	: Beschaffungen				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	36.705	36.705	0	0
3131540	Bürgerhäuser				
701120013	: Willkommen in Garath				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	50.000	50.000	0	0
790000037	: Beschaffungen				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.150	11.150	0	0
3636101	Förderung in Tagespflege und Kita				
790000314	: Ausbau Tagespflege				
	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	260.300	260.300	0	0

Produkt PSP	Bezeichnung	Summe Ermächtigungen	Finanzplanungszeitraum		
			KW 2021	KW 2022	KW 2023
3636301	Jugendsozialarbeit, Kinder-&Jugendschutz				
790000047	: Bau- und Einrichtungsmaßn. freier Träger Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	30.000	30.000	0	0
3636302	Förderung der Erziehung in Familien				
790000046	: Bau- und Einrichtungsmaßn. freier Träger Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.250	1.250	0	0
790000372	: Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	625	625	0	0
3636501	Tageseinrichtungen				
700100001	: Außenanlagen und Einrichtung von Kitas Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000	500.000	0	0
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	117.156	117.156	0	0
700110001	: Bau- und Einrichtungsmaßn. freier Träger Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	3.908.300	3.908.300	0	0
790000034	: wertverbessernde Maßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.775	34.775	0	0
790000453	: Wertverbessernde Maßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	89.315	89.315	0	0
3636601	Einrichtungen der Jugendarbeit				
790000032	: Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.650	7.650	0	0
790000042	: Bau- und Einrichtungsmaßn. freier Träger Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	96.750	96.750	0	0
790000043	: Wertverbessernde Maßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.151	4.151	0	0
790000044	: Zuschüsse für Abenteuerspielplätze Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	3.038	3.038	0	0
790000258	: Beschaffungen Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.500	12.500	0	0
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	45.551	45.551	0	0
3636701	Beratungsstellen				
790000048	: Bau- und Einrichtungsmaßn. freier Träger Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	4.125	4.125	0	0

Produkt PSP	Bezeichnung	Summe Ermächtigungen	Finanzplanungszeitraum		
			KW 2021	KW 2022	KW 2023
3636702	Kinderhilfezentrum				
790000035	: Erwerb von beweglichen Sachen des AV Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.750	6.750	0	0
3636703	Förderungszentrum				
790000350	: Beschaffungen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.225	1.225	0	0
4141201	Gesundheitseinrichtungen				
790000243	: Beschaffung von Geräten Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.000	2.000	0	0
790000244	: Beschaffung von Mobiliar Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	250	250	0	0
4141401	Gesundheitsschutz und -pflege				
790000017	: Beschaffung von Geräten Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.500	19.500	0	0
790000020	: Beschaffung von Mobiliar Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.250	2.250	0	0
4242101	Sport-, Bewegungs- und Talentförderung				
700150038	: Multifunktionale Sportflächen Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000	25.000	0	0
790000572	: Betriebs- und Geschäftsausstattung Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.500	32.500	0	0
4242401	Vereinssportanlagen				
790000052	: Beschaffung von beweglichem AV Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.125	10.125	0	0
790000053	: Allgemeine Planungs- und Baumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.125	10.125	0	0
4242403	BgA Sportamt				
790000059	: Allgemeine Planungsmaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.525	8.525	0	0
790000062	: Beschaffung von Arbeitsgeräten Maschinen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.500	32.500	0	0

Produkt PSP	Bezeichnung	Summe Ermächtigungen	Finanzplanungszeitraum		
			KW 2021	KW 2022	KW 2023
4242404	Zuschussgew u Leist an die Bäder GmbH				
790000055	: Investitionskosten Städtische Bäder Auszahlungen für Baumaßnahmen	402.832	402.832	0	0
790000278	: Zuschüsse für Investitionen an Vereine Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	449.178	449.178	0	0
790000542	: Neubau Hallenbad Benrath Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	8.734.628	8.734.628	0	0
5151104	Zentrale Vergabe- und Submissionsstelle				
790000526	: Mobiliar und Geräte Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	750	750	0	0
5151110	Städtebauliche Planung				
700890101	: Baumaßnahmen im Zuge § 16 StrWG Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.375	3.375	0	0
700890103	: Vertragsstr., Erschließung v.Baugebieten Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.225	9.225	0	0
700890105	: Str.Ausb.nicht ordnungsgem.erschl.Baug. Auszahlungen für Baumaßnahmen	122.500	122.500	0	0
701120007	: S-Bahnhof&Umfeld aufwerten&umgestalten Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	100.000	0	0
790000236	: Erwerb und Veräußerung von Mobiliar Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.300	2.300	0	0
790000323	: Planungen, Modelle und Broschüren Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.500	1.500	0	0
5151112	Geodaten, Bodenordnung u. Wertermittlung				
700060001	: Umlegungsmaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	426.600	426.600	0	0
700060002	: Umlegungsmaßnahmen(Leibrenten) Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	35.916	35.916	0	0
790000026	: Erneuerung d. techn.Anlagen/Repro-Anlage Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.780	10.780	0	0
790000027	: Beschaffungen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.660	15.660	0	0
5252101	Baugenehmigungs-/überwachungsverfahren				
790000028	: Beschaffung von Mobiliar u.a. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.250	1.250	0	0

Produkt PSP	Bezeichnung	Summe Ermächtigungen	Finanzplanungszeitraum		
			KW 2021	KW 2022	KW 2023
5252201	Wohnungsbauförderung				
790000118	: Sonderförderungsprog. Gewährung Darlehen Sonstige Investitionsauszahlungen	420.000	420.000	0	0
5252202	Wohnraumsicherung und -versorgung				
790000332	: Erwerb von Belegungsrechten Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	96.500	96.500	0	0
5252301	Denkmalschutz und Denkmalpflege				
790000030	: Beschaffung von Mobiliar u.a. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.500	2.500	0	0
5353701	Abfallwirtschaft				
790000168	: Erwerb von beweglichen Sachen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	625	625	0	0
5353801	Bereitstellung öffentl. Toilettenanlagen				
790000410	: Baumaßnahmen an öffentl Toilettenanlagen Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.250	29.250	0	0
5454101	Straßen				
700400001	: AS Erneuerung LZA, kleinere Maßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000	200.000	0	0
700510003	: LS Äußere Erschließung Glasmacherviertel Auszahlungen für Baumaßnahmen	725.000	500.000	225.000	0
700520002	: GS VK Heerdt - 2. BA Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.994.208	3.994.208	0	0
700870200	: GS Erschließungsmaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.500	27.500	0	0
700890014	: AS Zahlungen gem. Satzung § 127 BauGB Auszahlungen für Baumaßnahmen	96.250	96.250	0	0
700960011	: AS Freilegungsmaßnahmen Grunderwerb Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	306.250	306.250	0	0
701070006	: AS Wertverbesserungen an Straßen Auszahlungen für Baumaßnahmen	315.000	315.000	0	0
701070016	: AS Bezirksradwegenetze Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000	250.000	0	0
701070032	: GS 1.000 Bänke Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.158	24.158	0	0

Produkt PSP	Bezeichnung	Summe Ermächtigungen	Finanzplanungszeitraum		
			KW 2021	KW 2022	KW 2023
701070037	: GS Radschnellverbindung				
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.296.225	750.000	546.225	0
701240013	: BS Freifallentwässerung an Brücken				
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000	25.000	0	0
701420002	: GS Grundstückerschließung Rather Straße				
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	668.103	668.103	0	0
790000179	: AS Beschaffung von Maschinen und Geräten				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.275	13.275	0	0
790000180	: AS Beschaffung von Fahrzeugen				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.250	6.250	0	0
790000183	: AS Beschaffung Mobiliar				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.250	2.250	0	0
790000184	: GS Senken und Straßenabläufe				
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	162.500	162.500	0	0
790000262	: GS Kleinere Straßenbaumaßnahmen				
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.500	12.500	0	0
790000270	: GS Austausch Gaslichtp. geg.Stromlichtp.				
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	687.500	687.500	0	0
790000349	: GS Erneuerung Regenwasserkanäle				
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	225.000	225.000	0	0
790000461	: AS Stromlichtpunkte				
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000	500.000	0	0
790000473	: GS Kommunikationskabel				
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.500	37.500	0	0
790000558	: Umbau Aachener Platz				
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.331.373	1.718.000	613.373	0
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.000	18.000	0	0
790000568	: U81 - Beleuchtung, LZA, Radwege				
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	579.000	0	250.000	329.000
	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	351.000	0	200.000	151.000
5454501	Straßenreinigung und Winterdienst				
790000167	: Erwerb von beweglichen Sachen				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	625	625	0	0
5454601	Parkraumbewirtschaftung				
700410001	: Verkehrsverb./ Verkehrsberuhigungsm.				
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000	25.000	0	0
700950012	: Stellplatzablösungsbeträge gem§51BauONRW				
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	125.000	125.000	0	0
	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	250.000	250.000	0	0

Produkt PSP	Bezeichnung	Summe Ermächtigungen	Finanzplanungszeitraum		
			KW 2021	KW 2022	KW 2023
790000172	: Beschaffung von Parkscheinautomaten Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000	25.000	0	0
5454701	Bus- und Bahnanlagen (ohne BgA Bahnanl.)				
790000544	: Regiobahn Fahrbetriebsgesellschaft mbH Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	823.550	823.550	0	0
5454702	BgA Bahnanlagen				
700380008	: Brandschutz Bf. Heinrich-Heine-Allee Auszahlungen für Baumaßnahmen	418.908	418.908	0	0
701350001	: U81(1.BA)-Freiligrathpl.-Flugh. Terminal Auszahlungen für Baumaßnahmen	129.690.981	44.196.000	41.816.000	43.678.981
701350002	: U 81 (2. BA) - Rheinquerung Auszahlungen für Baumaßnahmen	223.530	223.530	0	0
790000194	: Wehrhahn-Linie Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000	500.000	0	0
790000196	: Erneuerung und Erw. Betriebstechnik Auszahlungen für Baumaßnahmen	613.525	613.525	0	0
790000199	: Beschaffung von bewegl. Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.175	3.175	0	0
5555102	Unterhaltung des öffentlichen Grüns				
700520003	: Heerdter Lohweg Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	89.012	89.012	0	0
700830003	: Beschaffungen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	165.500	165.500	0	0
700830005	: QP Beschaffungen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	63.500	63.500	0	0
700850002	: KSP in öffentlichen Grünanlagen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	51.644	51.644	0	0
700860002	: Ertüchtigung des öffentlichen Grüns Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.982	9.982	0	0
701320011	: Masterplan KSP allgemein Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	198.099	198.099	0	0
701360001	: Sturmbeseitigung Ela Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	108.023	56.500	51.523	0
790000203	: Erwerb und Veräußerung von Grundvermögen Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	25.000	25.000	0	0
790000209	: Grunderwerb für Kleingärten Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	27.414	27.414	0	0

Produkt PSP	Bezeichnung	Summe Ermächtigungen	Finanzplanungszeitraum		
			KW 2021	KW 2022	KW 2023
790000211	: Neubau/Sanierung Wasserleitungsnetze				
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000	30.000	0	0
790000333	: kulturhistorische Grünanlagen				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.187	31.187	0	0
790000338	: QP Ausbau der Datenverarbeitung				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	625	625	0	0
790000563	: Aachener Platz				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.000	11.000	4.000	0
5555201	Wasserbau				
701020004	: Naturnaher Ausbau Kittelbach				
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	478.300	0	438.000	40.300
701020009	: Kittelbach / An der Piwipp				
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000	30.000	0	0
701020014	: Hoxbach, Einbecker Straße				
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000	20.000	0	0
701020015	: Nördl. Düssel, Ostparksiedlung				
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000	30.000	0	0
701020016	: Ökolog. Umgestaltung Schwarzbachgraben				
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	123.000	123.000	0	0
701020017	: Umgest. Inn. Nördl. Düssel -Teich Brille				
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000	0	0	20.000
701020020	: Südl.D.Vennh.BA2 Sandträgerweg-KamperWeg				
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.634.750	1.245.000	1.389.750	0
701020021	: Südl.D.Vennh.BA3 KamperWeg-Bahndurchlass				
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	611.000	60.000	35.000	516.000
701020022	: Naturn. Ausb. Hoxbach Altenbr-Spandauer				
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000	20.000	40.000	0
701040002	: Sanierung Himmelgeister Rheinbogen				
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000	200.000	0	0
701040003	: Deichrückverlegung Mündelh. Rheinbogen				
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.000	10.000	0	0
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	183.333	116.667	33.333	33.333
701040004	: Hochwasserschutz Gewässer II. Ordnung				
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.359.140	529.200	829.940	0
701040005	: Hochwasserschutz im Diepental				
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	150.000	50.000	90.000	10.000
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	171.000	145.000	26.000	0
701040010	: Sanierung Lohausener Deich				
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	100.000	100.000	0	0
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000	50.000	100.000	0

Produkt PSP	Bezeichnung	Summe Ermächtigungen	Finanzplanungszeitraum		
			KW 2021	KW 2022	KW 2023
701040011	: Hochwasserschutz Burgallee				
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	110.700	110.700	0	0
701040016	: Eindeichung Himmelgeist Schlossmeierhof				
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	30.000	10.000	10.000	10.000
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	237.000	124.000	113.000	0
701040017	: Eindeichung Himmelgeist Direkte Ortslage				
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.000	11.000	0	0
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.261.000	5.380.000	2.881.000	0
701040018	: Eindeichung Himmelgeist Himmelg. Landst.				
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	156.500	156.500	0	0
790000230	: Grunderwerb				
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.250	6.250	0	0
790000231	: Vermögensbeschaffung				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	600	600	0	0
5555302	Bestattungen				
700830004	: Beschaffungen				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	88.045	88.045	0	0
790000214	: Neubau/Sanierung Wasserleitungsnetze FH				
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	125.000	125.000	0	0
790000215	: Geländeherrichtung, Aufschließung u.s.w.				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.750	18.750	0	0
790000217	: Wegebau auf den Friedhöfen				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.529	13.529	0	0
5555304	BgA Krematorium				
700830006	: Beschaffungen				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	550	550	0	0
790000218	: Ertüchtigung des Krematoriums				
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.475	30.475	0	0
5555401	Natur und Landschaft, Planung				
700830001	: Beschaffungen				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	300	300	0	0
701120003	: Umgestaltung/Neubau Freiraum-öffentl.Flä				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	725.000	725.000	0	0
701120005	: Umgestaltung Freiraum a. halböffentl.Flä				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	333.334	333.334	0	0
701330011	: Neu- und Umbau von Grünanlagen allgemein				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.366	25.366	0	0

Produkt PSP	Bezeichnung	Summe Ermächtigungen	Finanzplanungszeitraum		
			KW 2021	KW 2022	KW 2023
790000207	: Landschaftsentwicklungsmaßn.				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.732	8.732	0	0
790000208	: Ersatzmaßnahmen nach dem LG NRW				
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	23.750	23.750	0	0
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.079	12.079	0	0
5555501	Wald-/Forstwirtsch., Landschaftspflege				
700830002	: Beschaffungen				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.875	11.875	0	0
700850001	: KSP im Wald				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.228	4.228	0	0
790000212	: Aufforstung von Waldflächen				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.807	2.807	0	0
5656101	Umwelt- und Gewässerschutz				
700010001	: Mobiliar u. and. Ausstattungsgegenständ.				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.250	1.250	0	0
700010002	: Messgeräte Luftmesseinrichtungen				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.688	5.688	0	0
700010003	: Geräte für Grundwassermessstellen				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.050	4.050	0	0
700020001	: Altlasten- und Grundwassersanierung				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	282.500	282.500	0	0
700020002	: Bodenschutz				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.455	4.455	0	0
700050001	: Lärminderungsplan				
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.100.000	700.000	700.000	700.000
790000021	: Grundwasserbeobachtungsbrunnen				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.052	11.052	0	0
5656102	Klimaschutzprogramm				
790000275	: Energetische Sonderprojekte				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.500	12.500	0	0
5757101	Wirtschaftsförd./inter. Angel./BgA CKD				
790000029	: Mobiliar und Geräte				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	675	675	0	0
5757301	BgA Städtische Hallen				
700330001	: Versammlungsstätten, städtische Hallen				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.353	7.353	0	0

Produkt PSP	Bezeichnung	Summe Ermächtigungen	Finanzplanungszeitraum		
			KW 2021	KW 2022	KW 2023
5757307	BgA Hallen Sportamt				
701490002	: Castello - BgA Hallen Sportamt				
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.202	4.202	0	0
701490004	: Halle SiegburgerStr - BgA HallenSportamt				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	109.244	109.244	0	0
7009001	Unselbständige Stiftungen				
701380014	: Paul Giradet				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	290	290	0	0
701380017	: Stiftung Hentrich				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.804	2.804	0	0
701380018	: Stiftung Knecht-Drenth				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	666	666	0	0
	Summe	208.163.512	112.282.754	50.392.144	45.488.614

Übersicht der Bestellermächtigungen

Produkt	Bezeichnung	Summe Ermächtigungen	Finanzplanzeitraum		
			KW 2021	KW 2022	KW 2023
1111119	Personalentwicklung, Personalakademie	500.000	167.000	167.000	166.000
1111124	Organisation, übergreifende Personalangelegenheiten, Steuerung	215.000	72.000	72.000	71.000
5656102	Klimaschutzprogramm	1.374.498	1.374.498	0	0
Summe		2.089.498	1.613.498	239.000	237.000

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.

Übersicht über die Personalaufwendungen für städtische Beschäftigte

Übersicht über die Personalaufwendungen für die städtischen Beschäftigten

Produkt	Bezeichnung Produkt	Haushaltsansatz	Finanzplanzeitraum			
			2 0 2 0	2 0 2 1	2 0 2 2	2 0 2 3
1111101	Öffentlichkeitsarbeit	2.044.300	2.103.800	2.139.700	1.931.000	
1111102	Rechnungsprüfung	3.432.600	3.484.000	3.478.000	3.448.000	
1111104	Leistungen für Beschäftigte	1.918.700	1.969.900	1.999.000	1.994.400	
1111105	Gebäudemanagement	13.508.700	13.783.900	13.692.100	13.666.000	
1111106	Immobilienhandel	2.635.800	2.760.600	2.842.400	2.809.700	
1111108	Interne Rechtsberatung und -vertretung	3.093.300	3.202.600	3.195.700	3.091.100	
1111109	Betriebliches Gesundheitsmanagement	953.400	977.200	990.700	989.800	
1111110	Zahlungsabwicklung und Vollstreckung	9.881.700	10.162.900	10.290.600	10.232.700	
1111111	Kommunale Steuerverwaltung	3.035.900	3.182.700	3.138.500	3.010.300	
1111112	Steuerberatung	259.700	269.600	275.500	273.000	
1111113	Sozialversicherungsservice	422.200	451.900	399.100	396.500	
1111114	Betreuung der Bezirksvertretungen	2.247.500	2.375.000	2.365.800	1.964.300	
1111115	Verwaltungs- und Konzernführung	11.893.200	12.422.300	12.423.200	12.002.000	
1111116	Haushalts- und Betriebswirtschaft	7.722.600	8.011.300	8.186.900	8.119.200	

Übersicht über die Personalaufwendungen für die städtischen Beschäftigten

Produkt	Bezeichnung Produkt	Haushaltsansatz	Finanzplanzeitraum			
			2020	2021	2022	2023
1111117	Beteiligungsmanagement	1.360.100	1.451.700	1.377.400	1.239.100	
1111118	CC-Beihilfe, Info-Line	3.215.000	3.326.100	3.393.300	3.228.900	
1111119	Personalentwicklung, Personalakademie	2.737.000	2.864.400	2.946.700	2.912.900	
1111120	Informations- und Kommunikationstechnologie	4.669.600	4.860.100	4.860.800	4.730.900	
1111121	Personalservice	4.447.000	4.666.700	4.808.800	4.637.500	
1111122	Personalwirtschaft und Ausbildung	18.939.100	19.559.700	19.817.900	19.681.200	
1111123	Fraktionen	548.800	577.800	598.100	592.200	
1111124	Organisation, übergreifende Personalangelegenheiten, Steuerung	22.004.800	18.704.600	19.107.000	18.772.800	
1111125	Gebäudereinigung	7.758.000	7.868.100	7.757.100	7.814.100	
1111126	Stadtdruckerei	971.700	986.200	992.600	997.000	
1111127	Postlogistik	2.256.900	2.280.800	2.288.900	2.306.400	
1111128	Mobilitätsmanagement	2.375.100	2.405.800	2.418.800	2.434.500	
1111129	Zentraleinkauf	401.000	416.300	426.100	423.800	
1212101	Statistik	1.736.500	1.815.500	1.866.600	1.846.600	

Übersicht über die Personalaufwendungen für die städtischen Beschäftigten

Produkt	Bezeichnung Produkt	Haushaltsansatz	Finanzplanzeitraum			
			2 0 2 0	2 0 2 1	2 0 2 2	2 0 2 3
1212102	Wahlen	1.115.700	1.051.300	1.062.600	1.065.800	
1212201	Kfz-Angelegenheiten, Fahr- und Beförderungserlaubnisse	4.077.700	4.151.000	4.258.100	4.066.700	
1212202	Einwohnerangelegenheiten	7.656.700	7.883.900	7.944.900	7.822.100	
1212204	Personenstandsangelegenheiten	2.489.100	2.608.100	2.685.000	2.564.500	
1212205	Allgemeine Gefahrenabwehr	1.274.300	1.354.500	1.410.500	1.388.700	
1212206	Verkehrsüberwachung	8.671.800	8.739.900	8.753.100	8.829.900	
1212207	Gewerbeangelegenheiten	1.827.000	1.902.000	1.877.000	1.867.100	
1212208	Verwarnungs- und Bußgeldverfahren	3.449.000	3.544.700	3.600.100	3.493.500	
1212209	Ermittlungs- und Vollzugsaufgaben	8.803.200	8.906.200	8.943.100	8.998.100	
1212210	Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung	2.169.300	2.227.900	2.261.700	2.257.300	
1212211	Chemische und Lebensmitteluntersuchung	1.990.200	1.930.400	1.957.800	1.870.000	
1212213	Aufenthaltsregelungen von Ausländern	7.023.200	7.235.500	7.402.300	7.172.500	
1212601	Gefahrenabwehr	46.139.800	48.894.900	49.369.700	47.429.800	
1212602	Gefahrenvorbeugung	1.217.300	1.296.800	1.350.100	1.334.900	

Übersicht über die Personalaufwendungen für die städtischen Beschäftigten

Produkt	Bezeichnung Produkt	Haushaltsansatz	Finanzplanzeitraum			
			2 0 2 0	2 0 2 1	2 0 2 2	2 0 2 3
1212701	Rettungsdienst	17.124.800	17.837.600	18.230.900	17.734.300	
1212801	Bevölkerungsschutz	606.800	514.300	522.400	520.600	
2121101	Grundschule	10.217.500	10.390.300	10.433.800	10.483.000	
2121201	Hauptschule	2.165.700	2.199.600	2.208.500	2.219.400	
2121501	Realschule	2.146.900	2.184.200	2.194.200	2.203.300	
2121701	Gymnasium	4.918.000	5.018.400	5.046.400	5.060.300	
2121801	Gesamtschule	1.749.800	1.779.300	1.784.600	1.793.800	
2122101	Förderschule	2.022.900	2.048.400	2.052.400	2.066.700	
2123101	Berufskolleg	3.540.500	3.622.900	3.659.100	3.663.500	
2124101	Schülerbeförderung	399.000	415.600	425.100	422.200	
2124201	Besondere Schulträgerangelegenheiten	373.700	398.300	415.100	284.700	
2124202	Beratungsangebote	433.300	451.800	463.300	458.900	
2124203	Ganztagsangebote	835.100	873.100	785.200	783.300	
2124210	BAföG	541.300	499.300	509.800	507.200	

Übersicht über die Personalaufwendungen für die städtischen Beschäftigten

Produkt	Bezeichnung Produkt	Haushaltsansatz	Finanzplanzeitraum			
			2 0 2 0	2 0 2 1	2 0 2 2	2 0 2 3
2124301	Schulamt für die Landeshauptstadt Düsseldorf - Verwaltungsfachliche Aufgaben-	632.600	651.300	661.700	659.100	
2124303	Schulpsychologie	1.544.500	1.575.900	1.591.500	1.592.500	
2124304	Medienzentrum, Schulgarten	112.200	113.200	113.300	114.300	
2525101	Heinrich-Heine-Institut	995.200	1.016.700	1.028.600	1.031.000	
2525102	Goethemuseum	584.300	588.000	588.200	593.900	
2525201	Stadtarchiv	1.348.000	1.416.500	1.462.100	1.448.800	
2525202	Theatermuseum	604.800	608.600	608.900	614.800	
2525203	BgA Stadtmuseum	1.014.200	1.020.600	1.021.000	1.030.900	
2525204	BgA Filmmuseum	714.900	719.400	719.700	726.700	
2525205	Hetjens-Museum	588.100	591.800	592.000	597.700	
2525207	BgA SchifffahrtMuseum	110.600	111.300	111.300	112.400	
2525301	BgA Aquazoo - Löbbecke Museum	2.861.700	2.893.100	2.904.600	2.852.800	
2526201	BgA Düsseldorfer Symphoniker / Tonhalle Düsseldorf	13.885.800	13.973.700	13.979.500	14.115.100	
2526301	Clara-Schumann-Musikschule	7.806.000	7.860.200	7.866.700	7.939.700	

Übersicht über die Personalaufwendungen für die städtischen Beschäftigten

Produkt	Bezeichnung Produkt	Haushaltsansatz	Finanzplanzeitraum			
			2 0 2 0	2 0 2 1	2 0 2 2	2 0 2 3
2527101	Veranstaltungen der Volkshochschule	2.913.200	2.950.600	2.994.500	2.921.600	
2527201	Stadtbüchereien	8.375.200	8.466.700	8.498.700	8.585.800	
2527301	Schulische Weiterbildung	2.587.400	2.610.800	2.636.000	2.596.000	
2528101	Kulturamt	4.235.100	4.372.900	4.235.500	4.239.200	
2528102	Restaurierungszentrum	710.700	715.200	715.500	722.400	
2528103	Mahn- und Gedenkstätte	298.300	300.200	300.300	303.200	
3131201	Grundsicherung für Arbeitsuchende	13.380.900	13.955.200	14.148.000	14.011.500	
3131301	Wirtschaftliche Leistungen für Asylsuchende	1.654.600	1.702.500	1.729.400	1.721.200	
3131501	Seniorenarbeit	292.000	311.200	324.200	315.800	
3131502	Soziale Einrichtungen für Pflegebedürftige	1.455.600	1.507.700	1.561.900	1.466.900	
3131503	Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderung	451.300	466.100	475.100	469.700	
3131504	Soziale Einrichtungen für Obdachlose, Aussiedler und Flüchtlinge	10.123.600	10.342.100	10.359.900	10.256.500	
3131540	Bürgerhäuser	1.485.100	1.501.700	1.502.200	1.511.600	
3132101	Ausgleichsabgabe	535.700	566.700	586.800	571.800	

Übersicht über die Personalaufwendungen für die städtischen Beschäftigten

Produkt	Bezeichnung Produkt	Haushaltsansatz	Finanzplanzeitraum			
			2 0 2 0	2 0 2 1	2 0 2 2	2 0 2 3
3132201	Schwerbehindertenausweise SGB IX	1.621.800	1.655.900	1.623.200	1.591.200	
3132202	Ärztliche Aufgaben im Schwerbehindertenrecht nach SGB IX	212.800	233.200	276.600	159.500	
3133201	Hilfe zum Lebensunterhalt	2.158.000	2.171.800	2.207.100	2.196.000	
3133301	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	3.955.100	4.165.800	4.249.500	4.124.300	
3133401	Hilfen zur Gesundheit	722.000	747.900	763.500	752.000	
3133501	Integration von Menschen mit Behinderung	1.535.700	1.603.400	1.647.800	1.628.000	
3133601	Hilfe zur Pflege	4.233.500	4.492.100	4.500.200	4.435.100	
3133801	Sonstige Hilfen des SGB XII	687.400	726.800	752.900	735.400	
3134101	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)	1.755.800	1.840.400	1.894.400	1.857.900	
3134340	Betreuung nach dem Betreuungsgesetz	424.700	431.600	434.000	435.500	
3135101	Sonstige Leistungen	1.199.300	1.241.600	1.267.800	1.170.500	
3135102	Integration von Menschen mit Migrationshintergrund	1.461.300	1.497.400	1.517.100	1.514.700	
3135120	Subjektbezogene Leistungen für Wohnraum	2.417.500	2.474.800	2.502.100	2.399.300	
3135140	Seniorenhilfe	1.469.000	1.482.900	1.481.700	1.492.700	

Übersicht über die Personalaufwendungen für die städtischen Beschäftigten

Produkt	Bezeichnung Produkt	Haushaltsansatz	Finanzplanzeitraum			
			2 0 2 0	2 0 2 1	2 0 2 2	2 0 2 3
3636101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in der Tagespflege	726.200	740.800	746.100	746.200	
3636201	Jugendarbeit	582.000	605.700	619.200	567.800	
3636301	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	1.916.700	1.933.400	1.932.300	1.947.700	
3636302	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	480.600	485.100	484.700	488.300	
3636303	Hilfe zur Erziehung	12.961.500	13.138.700	13.171.700	13.238.000	
3636304	Beistands-, Pfleg- und Vormundschaft	2.403.800	2.524.800	2.600.300	2.333.000	
3636305	Jugendhilfe im Strafverfahren	599.900	621.600	647.700	536.800	
3636306	Adoptionsvermittlung / Pflegekinderdienst	967.800	983.300	988.200	992.400	
3636501	Tageseinrichtungen	79.540.100	80.308.400	80.276.600	80.868.300	
3636601	Einrichtungen der Jugendarbeit	12.139.300	12.252.600	12.246.400	12.338.900	
3636701	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen	859.300	879.700	888.700	840.500	
3636702	Kinderhilfezentrum	7.103.800	7.168.400	7.163.100	7.218.300	
3636703	Förderungszentrum	737.200	745.300	744.200	748.900	
3636810	Eltern- und Betreuungsgeld	755.000	783.600	797.400	790.100	

Übersicht über die Personalaufwendungen für die städtischen Beschäftigten

Produkt	Bezeichnung Produkt	Haushaltsansatz	Finanzplanzeitraum			
			2 0 2 0	2 0 2 1	2 0 2 2	2 0 2 3
4141201	Gesundheitseinrichtungen	2.251.000	2.266.400	2.265.500	2.285.200	
4141401	Gesundheitsschutz und -pflege	14.615.400	14.809.800	14.855.400	14.941.900	
4242101	Förderung des Nachwuchs-, Breiten-, Leistungs- und Schulsports; Bewegungs-, Sport- und Talentförderung	250.200	258.000	262.700	261.500	
4242401	Vereinsportanlagen	185.900	191.700	195.200	194.300	
4242402	BgA Sportpark Niederheid	498.500	509.600	515.600	515.900	
4242403	BgA Sportamt	2.846.900	2.898.800	2.924.800	2.933.600	
4242404	Sportförderung durch Zuschussgewährung und Leistungen an die Bäder GmbH	107.200	110.500	112.500	112.000	
5151101	Verkehrsleitpläne	531.200	532.700	533.400	538.300	
5151104	Zentrale Vergabe- und Submissionsstelle	882.000	937.600	974.200	953.700	
5151110	Städtebauliche Planung	9.199.200	9.561.900	9.718.500	9.473.600	
5151112	Flächen- und grundstücksbezogene Geodaten, Bodenordnung und Grundstückswertermittlung	13.745.000	13.971.000	14.103.900	13.908.800	
5252101	Baugenehmigungs- und -überwachungsverfahren	7.119.700	7.404.800	7.440.900	7.232.800	
5252201	Wohnungsbauförderung	2.177.300	2.296.500	2.377.400	2.362.900	
5252202	Wohnraumsicherung und -versorgung	1.436.000	1.512.300	1.566.200	1.491.100	

Übersicht über die Personalaufwendungen für die städtischen Beschäftigten

Produkt	Bezeichnung Produkt	Haushaltsansatz	Finanzplanzeitraum			
			2 0 2 0	2 0 2 1	2 0 2 2	2 0 2 3
5252301	Denkmalschutz und Denkmalpflege	418.900	421.600	421.800	425.900	
5353701	Abfallwirtschaft	1.448.393	1.477.361	1.506.908	1.506.908	
5353801	Bereitstellung öffentlicher Toilettenanlagen	68.700	70.300	69.200	69.300	
5454101	Straßen	18.603.900	18.621.700	18.802.500	18.773.200	
5454501	Straßenreinigung und Winterdienst	1.028.963	1.049.542	1.070.533	1.070.533	
5454601	Parkraumbewirtschaftung	462.000	501.900	443.700	440.200	
5454602	BgA Tiefgaragen und Parkplätze	34.300	35.200	34.600	34.700	
5454702	BgA Bahnanlagen	2.729.500	2.678.200	2.703.600	2.713.400	
5454703	Nahverkehrsplan	441.900	474.800	504.300	305.800	
5555102	Unterhaltung des öffentlichen Grüns	16.046.000	16.210.800	16.160.000	16.238.400	
5555201	Wasserbau	1.236.500	1.271.900	1.293.800	1.295.100	
5555301	BgA Dauergrabpflege, Dekoration	860.400	866.800	866.000	873.100	
5555302	Bestattungen	9.525.600	9.627.500	9.637.200	9.698.400	
5555303	Grabpflege	141.100	142.600	142.000	142.700	

Übersicht über die Personalaufwendungen für die städtischen Beschäftigten

Produkt	Bezeichnung Produkt	Haushaltsansatz	Finanzplanzeitraum			
			2 0 2 0	2 0 2 1	2 0 2 2	2 0 2 3
5555304	BgA Krematorium	556.600	562.000	560.100	563.200	
5555401	Natur und Landschaft, Planung	1.973.900	2.021.400	2.029.100	2.023.100	
5555501	Wald- und Forstwirtschaft, Landschaftspflege	2.522.900	2.588.800	2.615.900	2.625.500	
5656101	Umwelt- und Gewässerschutz	7.149.844	7.258.297	7.096.159	7.127.759	
5757101	Förderung der Wirtschaft und BgA China Kompetenzzentrum und Stadtwerbung/Veranstaltungen	2.561.800	2.610.400	2.550.100	2.567.400	
5757301	BgA Städtische Hallen	17.200	17.600	17.300	17.300	
5757302	BgA Gaststätten	34.300	35.200	34.600	34.700	
5757303	BgA Marktwesen	925.800	938.500	943.500	947.800	
5757307	BgA Hallen Sportamt	209.300	215.900	219.800	218.800	
Summe		633.221.800	644.708.500	648.994.600	642.097.000	

Übersicht über die Versorgungsaufwendungen für die städtischen Beschäftigten

Produkt	Bezeichnung Produkt	Haushaltsansatz	Finanzplanzeitraum			
			2 0 2 0	2 0 2 1	2 0 2 2	2 0 2 3
1111101	Öffentlichkeitsarbeit	172.400	195.800	219.800	52.200	
1111102	Rechnungsprüfung	596.600	575.200	561.100	584.000	
1111104	Leistungen für Beschäftigte	161.400	179.800	198.800	205.700	
1111105	Gebäudemanagement	660.900	759.100	673.400	629.900	
1111106	Immobilienhandel	423.500	476.000	530.800	552.400	
1111108	Interne Rechtsberatung und -vertretung	670.400	690.200	673.800	650.300	
1111109	Betriebliches Gesundheitsmanagement	70.200	78.700	87.600	90.700	
1111110	Zahlungsabwicklung und Vollstreckung	1.183.700	1.265.400	1.341.400	1.391.600	
1111111	Kommunale Steuerverwaltung	502.300	564.000	521.000	456.400	
1111112	Steuerberatung	34.600	38.400	42.300	43.800	
1111113	Sozialversicherungsservice	99.900	113.500	71.300	75.600	
1111114	Betreuung der Bezirksvertretungen	433.600	489.300	474.400	174.000	
1111115	Verwaltungs- und Konzernführung	1.756.600	1.978.400	1.946.200	1.748.900	
1111116	Haushalts- und Betriebswirtschaft	972.500	1.086.500	1.202.500	1.242.400	

Übersicht über die Versorgungsaufwendungen für die städtischen Beschäftigten

Produkt	Bezeichnung Produkt	Haushaltsansatz	Finanzplanzeitraum			
			2 0 2 0	2 0 2 1	2 0 2 2	2 0 2 3
1111117	Beteiligungsmanagement	308.900	350.300	287.900	197.000	
1111118	CC-Beihilfe, Info-Line	364.800	408.100	452.600	345.000	
1111119	Personalentwicklung, Personalakademie	436.600	489.600	544.600	566.300	
1111120	Informations- und Kommunikationstechnologie	623.200	701.800	690.500	633.700	
1111121	Personalservice	762.400	854.500	949.300	893.000	
1111122	Personalwirtschaft und Ausbildung	2.069.600	2.304.600	2.462.400	2.520.200	
1111123	Fraktionen	93.800	106.600	120.500	127.100	
1111124	Organisation, übergreifende Personalangelegenheiten, Steuerung	2.157.600	2.356.500	2.621.500	2.503.700	
1111125	Gebäudereinigung	231.600	261.700	170.400	178.300	
1111126	Stadtdruckerei	34.400	38.400	42.500	43.900	
1111127	Postlogistik	35.700	40.500	45.400	47.600	
1111128	Mobilitätsmanagement	59.900	67.600	75.900	79.700	
1111129	Zentraleinkauf	48.800	55.100	61.700	64.700	
1212101	Statistik	266.400	299.500	333.600	347.000	

Übersicht über die Versorgungsaufwendungen für die städtischen Beschäftigten

Produkt	Bezeichnung Produkt	Haushaltsansatz	Finanzplanzeitraum			
			2 0 2 0	2 0 2 1	2 0 2 2	2 0 2 3
1212102	Wahlen	127.100	62.100	69.500	73.100	
1212201	Kfz-Angelegenheiten, Fahr- und Beförderungserlaubnisse	548.200	544.300	617.000	501.800	
1212202	Einwohnerangelegenheiten	693.400	780.700	813.400	754.000	
1212204	Personenstandsangelegenheiten	411.000	460.600	512.000	456.500	
1212205	Allgemeine Gefahrenabwehr	270.600	306.500	344.400	361.700	
1212206	Verkehrsüberwachung	54.700	60.900	67.300	69.700	
1212207	Gewerbeangelegenheiten	245.300	276.400	252.600	263.400	
1212208	Verwarnungs- und Bußgeldverfahren	297.200	332.400	368.900	298.000	
1212209	Ermittlungs- und Vollzugsaufgaben	201.400	223.200	245.300	252.000	
1212210	Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung	178.700	200.200	222.500	230.600	
1212211	Chemische und Lebensmitteluntersuchung	177.300	107.900	126.600	52.100	
1212213	Aufenthaltsregelungen von Ausländern	945.200	1.005.200	1.115.900	1.010.600	
1212601	Gefahrenabwehr	12.793.000	13.754.600	13.902.100	13.744.500	
1212602	Gefahrenvorbeugung	282.200	316.900	352.600	377.200	

Übersicht über die Versorgungsaufwendungen für die städtischen Beschäftigten

Produkt	Bezeichnung Produkt	Haushaltsansatz	Finanzplanzeitraum			
			2 0 2 0	2 0 2 1	2 0 2 2	2 0 2 3
1212701	Rettungsdienst	2.864.500	3.120.900	3.370.700	3.257.400	
1212801	Bevölkerungsschutz	135.100	50.300	55.500	57.300	
2121101	Grundschule	431.100	483.000	505.900	531.200	
2121201	Hauptschule	82.300	91.800	96.600	100.900	
2121501	Realschule	95.800	107.100	112.500	117.700	
2121701	Gymnasium	280.600	313.600	328.800	344.200	
2121801	Gesamtschule	73.200	82.100	84.400	89.200	
2122101	Förderschule	50.200	56.300	57.900	61.100	
2123101	Berufskolleg	231.700	261.000	283.800	296.400	
2124101	Schülerbeförderung	53.000	60.000	66.300	69.400	
2124201	Besondere Schulträgerangelegenheiten	80.400	91.700	103.100	1.500	
2124202	Beratungsangebote	60.700	68.400	76.100	79.000	
2124203	Ganztagsangebote	130.900	146.500	76.900	79.400	
2124210	BAföG	105.800	62.600	69.600	72.700	

Übersicht über die Versorgungsaufwendungen für die städtischen Beschäftigten

Produkt	Bezeichnung Produkt	Haushaltsansatz	Finanzplanzeitraum			
			2 0 2 0	2 0 2 1	2 0 2 2	2 0 2 3
2124301	Schulamt für die Landeshauptstadt Düsseldorf - Verwaltungsfachliche Aufgaben-	59.900	66.800	73.600	76.100	
2124303	Schulpsychologie	91.500	101.600	111.500	114.500	
2124304	Medienzentrum, Schulgarten	1.300	1.500	1.500	1.600	
2525101	Heinrich-Heine-Institut	58.400	65.900	73.700	77.400	
2525201	Stadtarchiv	233.700	262.800	293.400	310.400	
2525301	BgA Aquazoo - Löbbbecke Museum	46.700	53.500	60.600	0	
2526301	Clara-Schumann-Musikschule	20.000	22.200	24.300	24.900	
2527101	Veranstaltungen der Volkshochschule	252.100	248.100	277.200	227.600	
2527201	Stadtbüchereien	151.800	170.400	189.600	219.900	
2527301	Schulische Weiterbildung	148.000	142.400	158.800	124.300	
2528101	Kulturamt	417.300	472.500	359.100	376.700	
3131201	Grundsicherung für Arbeitsuchende	1.925.900	2.162.900	2.274.500	2.354.000	
3131301	Wirtschaftliche Leistungen für Asylsuchende	156.700	174.100	191.600	196.600	
3131501	Seniorenarbeit	66.400	74.900	83.600	85.300	

Übersicht über die Versorgungsaufwendungen für die städtischen Beschäftigten

Produkt	Bezeichnung Produkt	Haushaltsansatz	Finanzplanzeitraum			
			2 0 2 0	2 0 2 1	2 0 2 2	2 0 2 3
3131502	Soziale Einrichtungen für Pflegebedürftige	166.100	187.200	225.400	161.700	
3131503	Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderung	45.900	51.700	57.800	57.100	
3131504	Soziale Einrichtungen für Obdachlose, Aussiedler und Flüchtlinge	592.900	668.700	669.200	586.200	
3131540	Bürgerhäuser	28.100	31.600	31.000	30.900	
3132101	Ausgleichsabgabe	109.600	122.800	136.300	137.300	
3132201	Schwerbehindertenausweise SGB IX	356.000	348.100	317.500	320.400	
3132202	Ärztliche Aufgaben im Schwerbehindertenrecht nach SGB IX	75.500	84.700	116.600	29.500	
3133201	Hilfe zum Lebensunterhalt	225.900	209.200	232.400	236.700	
3133301	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	742.200	831.200	881.900	860.700	
3133401	Hilfen zur Gesundheit	86.900	97.000	107.300	105.900	
3133501	Integration von Menschen mit Behinderung	221.600	250.100	279.900	287.800	
3133601	Hilfe zur Pflege	894.900	1.008.400	998.600	1.043.300	
3133801	Sonstige Hilfen des SGB XII	138.700	155.500	173.000	175.600	
3134101	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)	299.300	334.100	370.000	374.000	

Übersicht über die Versorgungsaufwendungen für die städtischen Beschäftigten

Produkt	Bezeichnung Produkt	Haushaltsansatz	Finanzplanzeitraum			
			2 0 2 0	2 0 2 1	2 0 2 2	2 0 2 3
3134340	Betreuung nach dem Betreuungsgesetz	17.400	19.400	20.800	21.300	
3135101	Sonstige Leistungen	131.400	148.500	166.000	94.500	
3135102	Integration von Menschen mit Migrationshintergrund	110.500	123.200	136.100	140.200	
3135120	Subjektbezogene Leistungen für Wohnraum	496.300	492.000	504.900	465.300	
3135140	Seniorenhilfe	17.200	19.400	17.700	17.300	
3636101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in der Tagespflege	42.000	46.600	49.700	50.400	
3636201	Jugendarbeit	76.500	86.300	95.200	58.900	
3636301	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	17.200	19.400	17.700	17.300	
3636302	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	5.300	6.000	5.400	5.300	
3636303	Hilfe zur Erziehung	376.300	422.200	437.100	444.700	
3636304	Beistands-, Pfleg- und Vormundschaft	403.500	455.700	506.000	323.900	
3636305	Jugendhilfe im Strafverfahren	65.700	74.700	93.400	5.300	
3636306	Adoptionsvermittlung / Pflegekinderdienst	34.600	39.200	42.100	43.200	
3636501	Tageseinrichtungen	1.003.500	1.134.600	1.067.900	1.054.900	

Übersicht über die Versorgungsaufwendungen für die städtischen Beschäftigten

Produkt	Bezeichnung Produkt	Haushaltsansatz	Finanzplanzeitraum			
			2 0 2 0	2 0 2 1	2 0 2 2	2 0 2 3
3636601	Einrichtungen der Jugendarbeit	138.700	156.700	145.700	143.200	
3636701	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen	57.900	65.300	70.900	31.800	
3636702	Kinderhilfezentrum	73.900	83.700	76.100	74.300	
3636703	Förderungszentrum	13.200	14.900	13.600	13.300	
3636810	Eltern- und Betreuungsgeld	95.200	106.700	115.500	118.500	
4141201	Gesundheitseinrichtungen	22.200	21.500	19.700	20.600	
4141401	Gesundheitsschutz und -pflege	630.600	662.900	683.400	728.600	
4242101	Förderung des Nachwuchs-, Breiten-, Leistungs- und Schulsports; Bewegungs-, Sport- und Talentförderung	25.400	28.300	31.400	32.600	
4242401	Vereinsportanlagen	18.800	21.100	23.300	24.200	
4242402	BgA Sportpark Niederheid	31.900	35.700	39.500	41.000	
4242403	BgA Sportamt	135.100	151.400	168.100	174.600	
4242404	Sportförderung durch Zuschussgewährung und Leistungen an die Bäder GmbH	10.900	12.100	13.500	14.000	
5151101	Verkehrsleitpläne	4.800	3.000	3.400	3.600	
5151104	Zentrale Vergabe- und Submissionsstelle	203.400	227.100	251.500	260.500	

Übersicht über die Versorgungsaufwendungen für die städtischen Beschäftigten

Produkt	Bezeichnung Produkt	Haushaltsansatz	Finanzplanzeitraum			
			2 0 2 0	2 0 2 1	2 0 2 2	2 0 2 3
5151110	Städtebauliche Planung	1.176.200	1.325.200	1.422.700	1.327.400	
5151112	Flächen- und grundstücksbezogene Geodaten, Bodenordnung und Grundstückswertermittlung	1.304.700	1.315.600	1.393.500	1.300.700	
5252101	Baugenehmigungs- und -überwachungsverfahren	855.400	978.200	989.100	884.600	
5252201	Wohnungsbauförderung	403.600	455.500	510.000	548.300	
5252202	Wohnraumsicherung und -versorgung	263.700	296.300	332.700	301.000	
5353701	Abfallwirtschaft	82.300	92.000	102.200	106.300	
5353801	Bereitstellung öffentlicher Toilettenanlagen	4.800	5.400	4.400	4.600	
5454101	Straßen	979.500	829.000	949.300	898.400	
5454501	Straßenreinigung und Winterdienst	39.900	44.200	48.500	49.700	
5454601	Parkraumbewirtschaftung	97.100	118.500	72.200	75.500	
5454602	BgA Tiefgaragen und Parkplätze	2.400	2.700	2.200	2.300	
5454702	BgA Bahnanlagen	203.600	135.300	151.900	158.800	
5454703	Nahverkehrsplan	122.600	136.800	157.300	3.600	
5555102	Unterhaltung des öffentlichen Grüns	211.700	245.100	197.400	157.300	

Übersicht über die Versorgungsaufwendungen für die städtischen Beschäftigten

Produkt	Bezeichnung Produkt	Haushaltsansatz	Finanzplanzeitraum			
			2 0 2 0	2 0 2 1	2 0 2 2	2 0 2 3
5555201	Wasserbau	103.800	117.500	132.100	140.800	
5555301	BgA Dauergrabpflege, Dekoration	3.100	3.700	2.700	2.000	
5555302	Bestattungen	151.200	172.300	174.100	170.500	
5555303	Grabpflege	1.600	1.800	1.400	1.000	
5555304	BgA Krematorium	5.600	6.500	4.900	3.500	
5555401	Natur und Landschaft, Planung	123.700	141.700	144.900	142.800	
5555501	Wald- und Forstwirtschaft, Landschaftspflege	189.900	214.600	231.400	249.800	
5656101	Umwelt- und Gewässerschutz	492.000	507.600	395.200	412.000	
5757101	Förderung der Wirtschaft und BgA China Kompetenzzentrum und Stadtwerbung/Veranstaltungen	97.800	115.600	67.100	69.900	
5757301	BgA Städtische Hallen	1.200	1.400	1.100	1.100	
5757302	BgA Gaststätten	2.400	2.700	2.200	2.300	
5757303	BgA Marktwesen	29.100	32.200	35.300	36.000	
5757307	BgA Hallen Sportamt	21.200	23.700	26.300	27.300	
Summe		55.975.700	60.650.900	62.839.000	60.144.900	

Übersicht über die Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie -auszahlungen für die städtischen Beschäftigten

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Personal- und Versorgungsaufwendungen zusammen	693.798.284,91	648.949.950	689.197.500	705.359.400	711.833.600	702.241.900
Personalaufwendungen	631.708.822,48	600.660.950	633.221.800	644.708.500	648.994.600	642.097.000
501 - Dienstaufwendungen						
502 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	539.730.686,75	555.686.650	577.795.300	577.560.500	577.825.900	583.446.900
503 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung						
504 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte						
505 - Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	91.978.135,73	44.974.300	55.426.500	67.148.000	71.168.700	58.650.100
506 - Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte						
Versorgungsaufwendungen	62.054.826,81	48.289.000	55.975.700	60.650.900	62.839.000	60.144.900
511 - Versorgungsbezüge						
512 - Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfangende	62.054.826,81	48.289.000	55.975.700	60.650.900	62.839.000	60.144.900
513 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung						
514 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfangende						
nachrichtlich: Entnahme aus Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfangende	12.369.351,76	19.383.900	15.099.400	10.874.100	8.716.100	12.104.300
541 - Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	34.635,62	0	0	0	0	0
Die Personalauszahlungen belaufen sich auf	535.923.383,07	553.537.350	575.624.500	575.368.000	575.611.500	581.232.500
Die Versorgungsauszahlungen belaufen sich auf	71.793.529,74	67.672.900	71.075.100	71.525.000	71.555.100	72.249.200
Die sonstigen Personal- und Versorgungsauszahlungen belaufen sich auf	34.446,66		0	0	0	0
Personal- und Versorgungsauszahlungen zusammen	607.751.359,47	621.210.250	646.699.600	646.893.000	647.166.600	653.481.700
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
2121101 52413500	Unterhaltung Grundstücke und baul Anlagen	30.301.933	30.351.933	30.521.897	30.651.933
2121101 52153500	Nachholung unterlassener Instandhaltung	350.000	300.000	130.036	0
Summe		30.651.933	30.651.933	30.651.933	30.651.933

konsumtive Sonderprogramme Bezirksvertretungen

2121101 52415100	Bauunterhalt Masterplan Schulen im Stadtbezirk 01	300.699	300.699	300.699	300.699
2121101 52415200	Bauunterhalt Masterplan Schulen im Stadtbezirk 02	222.712	222.712	222.712	222.712
2121101 52415300	Bauunterhalt Masterplan Schulen im Stadtbezirk 03	419.997	419.997	419.997	419.997
2121101 52415400	Bauunterhalt Masterplan Schulen im Stadtbezirk 04	154.987	154.987	154.987	154.987
2121101 52415500	Bauunterhalt Masterplan Schulen im Stadtbezirk 05	121.044	121.044	121.044	121.044
2121101 52415600	Bauunterhalt Masterplan Schulen im Stadtbezirk 06	233.083	233.083	233.083	233.083
2121101 52415700	Bauunterhalt Masterplan Schulen im Stadtbezirk 07	165.750	165.750	165.750	165.750
2121101 52415800	Bauunterhalt Masterplan Schulen im Stadtbezirk 08	213.742	213.742	213.742	213.742
2121101 52415900	Bauunterhalt Masterplan Schulen im Stadtbezirk 09	328.584	328.584	328.584	328.584
2121101 52416000	Bauunterhalt Masterplan Schulen im Stadtbezirk 10 (Zweckgebundener Anteil für Schulen)	87.469	87.469	87.469	87.469
Summe		2.248.067	2.248.067	2.248.067	2.248.067

investive Sammelposition

7.00230046.A0 78510000	Auszahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Summe		2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000

Gesamtsumme

34.900.000	34.900.000	34.900.000	34.900.000
-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Ergebnisplan MP Schulen Lehr-, Unterrichtsmittel und Inventar < 60 EURO

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
2121101 52813500	Grundschulen - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen Masterplan Schulen	75.374	75.374	75.374	75.374
2121201 52813500	Hauptschulen - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen Masterplan Schulen	70.639	70.639	70.639	70.639
2121501 52813500	Realschulen - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen Masterplan Schulen	118.183	118.183	118.183	118.183
2121701 52813500	Gymnasien - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen Masterplan Schulen	223.609	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	31.502	31.502	31.502	31.502
2123101 52813500	Berufskollegs - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen Masterplan Schulen	331.166	331.166	331.166	331.166
700230046 54313800	Grundschulen - Erwerb von VG unterhalb der Wertgrenze von 410 EURO (GWG)	39.330	39.330	39.330	39.330
700230047 54313800	Hauptschulen - Erwerb von VG unterhalb der Wertgrenze von 410 EURO (GWG)	150.000	150.000	150.000	150.000
700230048 54313800	Realschulen - Erwerb von VG unterhalb der Wertgrenze von 410 EURO (GWG)	93.480	93.480	93.480	93.480
700230049 54313800	Gymnasien - Erwerb von VG unterhalb der Wertgrenze von 410 EURO (GWG)	174.800	174.800	174.800	174.800
700230050 54313800	Gesamtschulen - Erwerb von VG unterhalb der Wertgrenze von 410 EURO (GWG)	93.480	93.480	93.480	93.480
700230006 54313800	Förderschulen - Erwerb von VG unterhalb der Wertgrenze von 410 EURO (GWG)	34.200	34.200	34.200	34.200
700230005 54313800	Berufskollegs - Erwerb von VG unterhalb der Wertgrenze von 410 EURO (GWG)	311.356	311.356	311.356	311.356
Summe		1.866.269	1.866.269	1.866.269	1.866.269

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
700230047 78310000	Hauptschulen - Erwerb von VG oberhalb der Wertgrenze von 410 EURO	150.000	150.000	150.000	150.000
700230048 78310000	Realschulen - Erwerb von VG oberhalb der Wertgrenze von 410 EURO	30.000	30.000	30.000	30.000
700230049 78310000	Gymnasien - Erwerb von VG oberhalb der Wertgrenze von 410 EURO	130.000	130.000	130.000	130.000
700230050 78310000	Gesamtschulen - Erwerb von VG oberhalb der Wertgrenze von 410 EURO	170.000	170.000	170.000	170.000
700230006 78310000	Förderschulen - Erwerb von VG oberhalb der Wertgrenze von 410 EURO	10.000	10.000	10.000	10.000
700230005 78310000	Berufskollegs - Erwerb von VG oberhalb der Wertgrenze von 410 EURO	155.800	155.800	155.800	155.800
Summe		737.960	737.960	737.960	737.960

Gesamtsumme Lehr-, Unterrichtsmittel und Inventar**2.604.229 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	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	282.607,28	129.003	59.000	59.000	59.000	59.000	
3	+ Sonstige Transfererträge	25,45	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.179,46	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	6.224,39	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	304.036,58	140.539	70.536	70.536	70.536	70.536	
11	- Personalaufwendungen	0,00	-90.256	-256	-256	-256	-256	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-213.181,29	-34.251	-54.250	-54.250	-54.250	-54.250	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.333,86	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-157.378,52	-16.032	-16.030	-16.030	-16.030	-16.030	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-376.893,67	-140.539	-70.536	-70.536	-70.536	-70.536	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-72.857,09	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)	-72.857,09	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)	-72.857,09	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	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
		2018	2019	2020	2021		2022	2023	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	143.500,00	129.003	59.000	0	59.000	59.000	59.000	59.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.053,11	11.536	11.536	0	11.536	11.536	11.536	11.536
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	145.553,11	140.539	70.536	0	70.536	70.536	70.536	70.536
10	- Personalauszahlungen	0,00	-90.256	-256	0	-256	-256	-256	-256
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-122.100,69	-34.251	-54.250	0	-54.250	-54.250	-54.250	-54.250
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-37.968,63	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-40.209,74	-16.032	-16.030	0	-16.030	-16.030	-16.030	-16.030
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-200.279,06	-140.539	-70.536	0	-70.536	-70.536	-70.536	-70.536
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-54.725,95	0	0	0	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	81.000,00	141.003	81.000	0	81.000	81.000	81.000	81.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	81.000,00	141.003	81.000	0	81.000	81.000	81.000	81.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-94.649,20	-141.003	-81.000	0	-81.000	-81.000	-81.000	-81.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-94.649,20	-141.003	-81.000	0	-81.000	-81.000	-81.000	-81.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-13.649,20	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-68.375,15	0	0	0	0	0	0	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-68.375,15	0	0	0	0	0	0	0
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	36.685	36.685	0	36.685	36.685	36.685	36.685
40	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	-68.375,15	36.685	36.685	0	36.685	36.685	36.685	36.685

Produktbeschreibung

8125121

Anton und Katharina Kippenberg-Stiftung

Org.-Einheit	zust. ..: A 4110 Goethe-Museum (Kippenberg-Stiftung) bewirt.: A 4110 Goethe-Museum (Kippenberg-Stiftung)
Verantwortlich	Wingerts Zahn Dr., Christof
Beschreibung	Literatur- und Kulturarchiv im Goethe-Museum
Leistungen	01 Sammeln und Bewahren 02 Forschen 03 Vermitteln
Auftr.Grundl.	Stiftungsvertrag
Zielgruppen	Bürgerinnen und Bürger der Stadt Düsseldorf Bürgerinnen und Bürger anderer Städte und Gemeinden Wissenschaftler/-innen Studentinnen und Studenten
Produktziele	01 Ergänzung der Sammlung durch dokumentarisches Material der Goethezeit sowie ausgewählte Rezeptionszeugnisse (Leistung 01) 02 Erweiterung und Vertiefung der Kenntnisse über Goethes Persönlichkeit, sein Werk und seine Zeitgenossen (Leistung 02) 03 Ausbau des nationalen und internationalen Bekanntheitsgrades (Leistung 03) 04 Verständnis für Goethes Person und Werk als Zentrum deutscher Kultur wecken (Leistung 03) 05 Verbindung zwischen Nationen und Kulturen schaffen

Kennzahlen

81	Anton und Katharina Kippenberg-Stiftung
81251	Anton und Katharina Kippenberg-Stiftung
8125121	Anton und Katharina Kippenberg-Stiftung

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
		2018	2019	2019	2020
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	80,67	100	100	100
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0,59	0,22	0,11	0,11

Erläuterungen

81	Anton und Katharina Kippenberg-Stiftung
81251	Anton und Katharina Kippenberg-Stiftung
8125121	Anton und Katharina Kippenberg-Stiftung

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:	Zuweisung vom Bund, Zuweisung vom Land, Zuweisung von der Stadt, Erträge aus Schenkungen
Privatrechtliche Leistungsentgelte:	Erträge aus Verkauf sowie aus Verkauf für Dritte

Aufwendungen

Personalaufwendungen:	Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:	Aufwendungen für die Unterhaltung der Sammlungen, Sachmittel für pädagogische Arbeit und für Ausstellungen, Druckkosten sowie Aufwendungen für die Ergänzung der Sammlung und Bibliothek, Aufwendungen für sonstige Beschäftigte sowie Künstlersozialabgabe
Sonstige ordentliche Aufwendungen:	Aufwendungen für Geschäftsausgaben, Verfügungsfonds des Vorstandes sowie Aufwendungen für Vereinsbeiträge

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Wertgrenze:

unterhalb der Wertgrenze:

Zuweisungen vom Bund, vom Land und von der Stadt sowie Spenden für die Ergänzung der Sammlung, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zur Ergänzung der Sammlung

Teilergebnisplan

81 Anton und Katharina Kippenberg-Stiftung
 81251 Anton und Katharina Kippenberg-Stiftung
 8125121 Anton und Katharina Kippenberg-Stiftung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	282.607,28	129.003	59.000	59.000	59.000	59.000	
3	+ Sonstige Transfererträge	25,45	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.179,46	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	6.224,39	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	304.036,58	140.539	70.536	70.536	70.536	70.536	
11	- Personalaufwendungen	0,00	-90.256	-256	-256	-256	-256	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-213.181,29	-34.251	-54.250	-54.250	-54.250	-54.250	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.333,86	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-157.378,52	-16.032	-16.030	-16.030	-16.030	-16.030	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-376.893,67	-140.539	-70.536	-70.536	-70.536	-70.536	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-72.857,09	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)	-72.857,09	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)	-72.857,09	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)	-72.857,09	0	0	0	0	0	

Sonderhaushalt
Dr. Günter Lontzen Stiftung

Gesamtergebnisplan

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
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	12.097,32	0	113.652	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	12.097,32	0	113.652	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	-9.155,73	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.252,03	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-22.500,00	-21.319	-21.319	-21.319	-21.319	-21.319	-21.319
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-126.615,03	-42.639	-97.294	-26.281	-26.281	-26.281	-26.281
17	= Ordentliche Aufwendungen	-161.522,79	-63.958	-118.613	-47.600	-47.600	-47.600	-47.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-149.425,47	-63.958	-4.961	-47.600	-47.600	-47.600	-47.600
19	+ Finanzerträge	25.416,77	63.958	47.600	47.600	47.600	47.600	47.600
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	25.416,77	63.958	47.600	47.600	47.600	47.600	47.600
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-124.008,70	0	42.639	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-124.008,70	0	42.639	0	0	0	0
	Nachrichtlicher Ausweis der Aufwendungen und Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzplan

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
		2018	2019	2020	2021		2022	2023	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.464,64	63.958	47.600	0	47.600	47.600	47.600	47.600
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.464,64	63.958	47.600	0	47.600	47.600	47.600	47.600
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.950,37	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-16.500,00	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-559,60	0	-14.436	0	-14.436	-14.436	-14.436	-14.436
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.009,97	0	-14.436	0	-14.436	-14.436	-14.436	-14.436
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-13.545,33	63.958	33.164	0	33.164	33.164	33.164	33.164
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	575.957,55	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	575.957,55	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-56.236,27	-42.639	-72.085	0	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-302.241,61	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-358.477,88	-42.639	-72.085	0	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	217.479,67	-42.639	-72.085	0	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	203.934,34	21.319	-38.921	0	22.864	22.864	22.864	22.864
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	203.934,34	21.319	-38.921	0	22.864	22.864	22.864	22.864
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	368.827	390.146	0	351.225	374.089	396.953	396.953
40	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	203.934,34	390.146	351.225	0	374.089	396.953	419.817	419.817

Produktbeschreibung

8225251

Dr. Günter Lontzen Stiftung

Org.-Einheit	zust. ..: A 2000 Kämmerei bewirt.: A 2000 Kämmerei
Verantwortlich	van Beeck, Christian
Beschreibung	Ankauf bedeutender internationaler Keramik ab 1900 für das Hetjens-Museum Deutsches Keramikmuseum
Leistungen	01 - Vermögensverwaltung
Auftr.Grundl.	Treuhandvertrag
Zielgruppen	Bürgerinnen und Bürger der Stadt Düsseldorf Bürgerinnen und Bürger anderer Städte
Produktziele	01 Ergänzung und Erweiterung der Sammlungsbestände 02 Ausbau des nationalen und internationalen Bekanntheitsgrades

Kennzahlen

82	Dr. Günter Lontzen Stiftung
82252	Dr. Günter Lontzen Stiftung
8225251	Dr. Günter Lontzen Stiftung

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
		2018	2019	2019	2020
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	23,23	100		135,95
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0,21	0,07		0,15
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,04	0,03		0,03

Erläuterungen

82 Dr. Günter Lontzen Stiftung
82252 Dr. Günter Lontzen Stiftung
8225251 Dr. Günter Lontzen Stiftung

Teilergebnisplan:

Erträge

Sonstige ordentliche Erträge: Erträge aus Auflösung des Sonderpostens
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	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
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	12.097,32	0	113.652	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	12.097,32	0	113.652	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	-9.155,73	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.252,03	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-22.500,00	-21.319	-21.319	-21.319	-21.319	-21.319	-21.319
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-126.615,03	-42.639	-97.294	-26.281	-26.281	-26.281	-26.281
17	= Ordentliche Aufwendungen	-161.522,79	-63.958	-118.613	-47.600	-47.600	-47.600	-47.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-149.425,47	-63.958	-4.961	-47.600	-47.600	-47.600	-47.600
19	+ Finanzerträge	25.416,77	63.958	47.600	47.600	47.600	47.600	47.600
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	25.416,77	63.958	47.600	47.600	47.600	47.600	47.600
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-124.008,70	0	42.639	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)	-124.008,70	0	42.639	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)	-124.008,70	0	42.639	0	0	0	0

Teilfinanzplan

82

Dr. Günter Lontzen Stiftung

82252

Dr. Günter Lontzen Stiftung

8225251

Dr. Günter Lontzen Stiftung

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2018	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2019	2020		2021	2022	2023
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	575.957,55	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	575.957,55	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	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-56.236,27	-42.639	-72.085	0	-10.300	-10.300	-10.300
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-302.241,61	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-358.477,88	-42.639	-72.085	0	-10.300	-10.300	-10.300
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	217.479,67	-42.639	-72.085	0	-10.300	-10.300	-10.300

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

82 Dr. Günter Lontzen Stiftung
 82252 Dr. Günter Lontzen Stiftung
 8225251 Dr. Günter Lontzen Stiftung

	vorläufiges Jahresergebnis 2018	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
		2019	2020		2021	2022	2023		
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR									
unterhalb Wertgrenze:									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	575.957,55	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	575.957,55	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-56.236,27	-42.639	-72.085	0	-10.300	-10.300	-10.300	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-302.241,61	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-358.477,88	-42.639	-72.085	0	-10.300	-10.300	-10.300	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	217.479,67	-42.639	-72.085	0	-10.300	-10.300	-10.300	0	0

Sonderhaushalt
Dr. Jürgen Trautvetter und
Dr. Hermann Brückner Stiftung

Gesamtergebnisplan

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
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	1.674	0	0	0	0
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	1.674	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	-1.500	-2.798	-1.124	-1.124	-1.124	-1.124
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-95,20	0	-706	-706	-706	-706	-706
17	= Ordentliche Aufwendungen	-95,20	-1.500	-3.504	-1.830	-1.830	-1.830	-1.830
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-95,20	-1.500	-1.830	-1.830	-1.830	-1.830	-1.830
19	+ Finanzerträge	2.057,35	1.500	1.830	1.830	1.830	1.830	1.830
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	2.057,35	1.500	1.830	1.830	1.830	1.830	1.830
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.962,15	0	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	1.962,15	0	0	0	0	0	0
	Nachrichtlicher Ausweis der Aufwendungen und Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzplan

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
		2018	2019	2020	2021		2022	2023	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	88,75	1.500	1.830	0	1.830	1.830	1.830	1.830
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88,75	1.500	1.830	0	1.830	1.830	1.830	1.830
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	-1.000	-2.298	0	-624	-624	-624	-624
15	- Sonstige Auszahlungen	-95,20	0	-706	0	-706	-706	-706	-706
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-95,20	-1.000	-3.004	0	-1.330	-1.330	-1.330	-1.330
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-6,45	500	-1.174	0	500	500	500	500
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-6,45	500	-1.174	0	500	500	500	500
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-6,45	500	-1.174	0	500	500	500	500
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	2.500	3.000	0	1.826	2.326	2.826	2.826
40	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	-6,45	3.000	1.826	0	2.326	2.826	3.326	3.326

Produktbeschreibung

8325252

Dr. Jürgen Trautvetter und Dr. Hermann Brückner Stiftung

Org.-Einheit	zust. ..: A 2000 Kämmerei bewirt.: A 2000 Kämmerei
Verantwortlich	van Beeck, Christian
Beschreibung	Förderung von Kunst und Kultur insbesondere von Veranstaltungen des Schauspielhauses, der Tonhalle oder auch der Orchesterakademie
Leistungen	01 - Vermögensverwaltung
Auftr.Grundl.	Treuhandvertrag
Zielgruppen	Bürgerinnen und Bürger der Stadt Düsseldorf Bürgerinnen und Bürger anderer Städte und Gemeinden
Produktziele	01 Förderung kultureller Einrichtungen zwecks Qualitätssteigerung

Kennzahlen

83	Trautvetter-Brückner Stiftung
83252	Trautvetter-Brückner Stiftung
8325252	Trautvetter-Brückner Stiftung

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
		2018	2019	2019	2020
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	2.161,08	100	100	100

Erläuterungen

83	Trautvetter-Brückner Stiftung
83252	Trautvetter-Brückner Stiftung
8325252	Trautvetter-Brückner Stiftung

Teilergebnisplan:

Erträge

Sonstige ordentliche Erträge:	Erträge aus der Auflösung eines Sonderpostens
Finanzerträge:	Zinserträge aus der Anlage des Stiftungsvermögens

Aufwendungen

Transferaufwendungen:	Aufwendungen zur Erfüllung des Stiftungszwecks
Sonstige ordentliche Aufwendungen:	Zuführung zur freien Rücklage der Dr. Jürgen Trautvetter und Dr. Hermann Brückner Stiftung

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Wertgrenze: ---

unterhalb der Wertgrenze: ---

Sonderhaushalt
Gisela und Dieter Schnelle Stiftung

Gesamtergebnisplan

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis 2018	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
			2019	2020	2021	2022	2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	736	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	2.000,00	0	736	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	-2.000,00	0	-1.840	-1.104	-1.104	-1.104
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-95,20	0	-696	-696	-696	-696
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.095,20	0	-2.536	-1.800	-1.800	-1.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-95,20	0	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
19	+ Finanzerträge	831,25	0	1.800	1.800	1.800	1.800
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	831,25	0	1.800	1.800	1.800	1.800
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	736,05	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)	736,05	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	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
		2018	2019	2020	2021		2022	2023	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	1.800	0	1.800	1.800	1.800	1.800
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.000,00	0	1.800	0	1.800	1.800	1.800	1.800
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	-1.840	0	-1.104	-1.104	-1.104	-1.104
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	-696	0	-696	-696	-696	-696
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-2.536	0	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	2.000,00	0	-736	0	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	150.000,00	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	150.000,00	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	152.000,00	0	-736	0	0	0	0	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	152.000,00	0	-736	0	0	0	0	0
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	-736	-736	-736	-736
40	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	152.000,00	0	-736	0	-736	-736	-736	-736

Produktbeschreibung

8425252

Gisela und Dieter Schnelle Stiftung

Org.-Einheit	zust. .: A 2000 Kämmerei bewirt.: A 2000 Kämmerei
Verantwortlich	van Beeck, Christian
Beschreibung	Förderung des Naturschutzes und der Landschaftspflege
Leistungen	01 - Vermögensverwaltung
Auftr.Grundl.	Treuhandvertrag
Zielgruppen	Bürgerinnen und Bürger der Stadt Düsseldorf Bürgerinnen und Bürger anderer Städte
Produktziele	01 Förderung des Naturschutzes und der Landschaftspflege

Kennzahlen

84	Gisela und Dieter Schnelle Stiftung
84252	Gisela und Dieter Schnelle Stiftung
8425252	Gisela und Dieter Schnelle Stiftung

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	vorläufige Ist-Zahlen		Plan-Zahlen	
		2018	2019	2019	2020
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	135,13	0		100

Erläuterungen

84	Gisela und Dieter Schnelle Stiftung
84252	Gisela und Dieter Schnelle Stiftung
8425252	Gisela und Dieter Schnelle Stiftung

Teilergebnisplan:

Erträge	
Sonstige ordentliche Erträge:	Erträge aus der Auflösung eines Sonderpostens
Finanzerträge:	Zinserträge aus der Anlage des Stiftungsvermögens
Aufwendungen	
Transferaufwendungen:	Aufwendungen zur Erfüllung des Stiftungszwecks
Sonstige ordentliche Aufwendungen:	Zuführung zur freien Rücklage der Gisela und Dieter Schnelle Stiftung

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Wertgrenze:	---
unterhalb der Wertgrenze:	---

Teilergebnisplan

84 Gisela und Dieter Schnelle Stiftung
 84252 Gisela und Dieter Schnelle Stiftung
 8425252 Gisela und Dieter Schnelle Stiftung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000,00	0	0	0	0	0	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	736	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	2.000,00	0	736	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	-2.000,00	0	-1.840	-1.104	-1.104	-1.104	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-95,20	0	-696	-696	-696	-696	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.095,20	0	-2.536	-1.800	-1.800	-1.800	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-95,20	0	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	
19	+ Finanzerträge	831,25	0	1.800	1.800	1.800	1.800	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	831,25	0	1.800	1.800	1.800	1.800	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	736,05	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)	736,05	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)	736,05	0	0	0	0	0	

Stichwortverzeichnis

Seite

A	
Abfallwirtschaft	937
Abrechnung von Anliegerbeiträgen	297
Abwasserbeseitigung	173
Adoptionsvermittlung / Pflegekinderdienst	734
Allgemeine Einrichtungen	211
Allgemeine Finanzwirtschaft	223
Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	713
Allgemeine Gefahrenabwehr	846
Altenhilfe	690
Andere soziale Einrichtungen	602
Anliegerbeiträge	297
Aquazoo - Löbbecke Museum	1068
Arbeitssuchende	568
Ärztliche Aufgaben im Schwerbehindertenrecht nach SGB IX	438
Asylsuchende	575
Aufenthaltsregelungen von Ausländern	467
Ausbildung	377
Ausgleichsabgabe	613
B	
Bäder GmbH	799
BAföG	545
Bahnanlagen	331
Baugenehmigungs- und -überwachungsverfahren	285
Behinderung	645
Beihilfe, Info-Line	352
Beistands-, Pfleg- und Vormundschaft	724
Beratungsangebote	533
Bereitstellung öffentlicher Toilettenanlagen	167
Berufskolleg	514
Besondere Schulträgerangelegenheiten	527
Bestattungen	963
Beteiligungsmanagement	151
Betreuung der Bezirksvertretungen	82
Betreuung nach dem Betreuungsgesetz	672
Betreuung und Koordinierung von städtebaulichen Einzelprojekten	271
Betreuungsgeld	769
Betriebswirtschaft	145
Bevölkerungsschutz	931

	Seite
Bezirksvertretungen	82
BgA Aquazoo - Löbbbecke Museum	1068
BgA Bahnanlagen	331
BgA Dauergrabpflege, Dekoration	958
BgA Düsseldorfer Symphoniker / Tonhalle Düsseldorf	1080
BgA Filmmuseum	1044
BgA Gaststätten	205
BgA Gaststätten Jugendamt	806
BgA Gaststätten Kulturamt	1134
BgA Hallen Sportamt	810
BgA Krematorium	974
BgA Marktwesen	1006
BgA Schifffahrtsmuseum	1062
BgA Sportamt	792
BgA Sportpark Niederheid	786
BgA Städtische Hallen	199
BgA Stadtmuseum	1038
BgA Tiefgaragen und Parkplätze	179
BgA Personengesellschaft	123
Breitbandversorgung	101
Brunnen und Denkmäler	1129
Bürgerhäuser	607
Bus- und Bahnanlagen (ohne BgA Bahnanlagen)	325
Bußgeldverfahren	864
C	
CC-Beihilfe	352
Chemische und Lebensmitteluntersuchung	908
China Kompetenzzentrum	107
Clara-Schumann-Musikschule	1086
D	
Dauergrabpflege, Dekoration	958
Denkmäler	1129
Denkmalschutz und Denkmalpflege	291
Druckerei	396
Düsseldorfer Symphoniker / Tonhalle Düsseldorf	1080

E

Einrichtungen der Jugendarbeit	745
Einwohnerangelegenheiten	426
Eltern- und Betreuungsgeld	769
Ermittlungs- und Vollzugsaufgaben	870
Erwerbsminderung	634
Erziehung	719
Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen	751

F

Fahr- und Beförderungserlaubnisse	420
Fahrzeugmanagement	408
Familienberatungsstellen	751
Filmmuseum	1044
Flächen- und grundstücksbezogene Daten, Grundstücksneuordnung und -wertermittlung	279
Förderschule	508
Förderung der Erziehung in der Familie	713
Förderung der Wirtschaft, Internationale Angelegenheiten und BgA China Kompetenzzentrum	107
Förderung des Nachwuchs-, Breiten-, Leistungs- und Schulsports; Bewegungs-, Sport- und Talentfö	774
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in der Tagespflege	695
Förderung von Museen und Sammlungen	1056
Förderung von Theater und Oper	1074
Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	623
Förderungszentrum	763
Fraktionen	95
Fuhrpark / Fahrzeugpool	408

G

Ganztagsangebote	539
Gaststätten	205
Gebäudemanagement	116
Gebäudereinigung	390
Gedenkstätte	1123
Gefahrenabwehr	846
Gefahrenabwehr	914
Gefahrenvorbeugung	920
Gerichtshilfen	729
Gesamtschule	502
Gesamtstädtische finanzielle Koordinierung von Stadterneuerungsmaßnahmen	271
Gesundheit, Hilfen zur	640
Gesundheitseinrichtungen	444
Gesundheitsschutz und -pflege	450
Gewässerschutz	993

	Seite
Gewerbeangelegenheiten	858
Goethemuseum	1020
Grabpflege	969
Grundschule	473
Grundsicherung für Arbeitsuchende	568
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	634
Grundstücksneuordnung und -wertermittlung	279
Gymnasium	496
H	
Hauptschule	479
Haushalts- und Betriebswirtschaft	145
Heinrich-Heine-Institut	1014
Hetjens-Museum	1050
Hilfe bei besonderen sozialen Schwierigkeiten	657
Hilfe in Wohnungsnotfällen	596
Hilfe zum Lebensunterhalt	628
Hilfe zur Erziehung	719
Hilfe zur Pflege	651
Hilfen zur Gesundheit	640
I	
Immobilienhandel	242
Info-Line, CC Beihilfe	352
Informations- und Kommunikationstechnologie	364
Infrastruktur	271
Integration von Menschen mit Behinderung	645
Integration von Menschen mit Migrationshintergrund	684
Interne Rechtsberatung und -vertretung	818
J	
Jugendarbeit	745
Jugendschutz	707
Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	707

K	
Kfz-Angelegenheiten, Fahr- und Beförderungserlaubnisse	420
Kinderhilfezentrum	757
Klimaschutzprogramm	999
Kommunale Steuerverwaltung	134
Konzernführung	89
Krankenhausumlage	157
Kreistierzuchtberatung	902
Krematorium	974
Kulturamt	1110
L	
Landschaftspflege	987
Lebensmittelüberwachung	902
Lebensmitteluntersuchung	908
Leistungen für Beschäftigte	1139
Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)	667
M	
Mahn- und Gedenkstätte	1123
Marktwesen	1006
Medienzentrum, Schulgarten	562
Migrationshintergrund	684
Mobilitätsmanagement	408
Museen und Sammlungen	1056
Musikschule	1086
N	
Nachlässe	235
Nahverkehrsplan	339
Natur und Landschaft, Planung	980
O	
Obdachlose	596
Öffentlichkeitsarbeit	76
Oper	1074
ÖPNV / VRR	184
Organisation, übergreifende Personalangelegenheiten, Steuerung	384

P	
Parkeinrichtungen	315
Parkraumbewirtschaftung	315
Personalakademie	
Personalentwicklung	358
Personalservice	370
Personalwirtschaft und Ausbildung	377
Personenstandsangelegenheiten	432
Pflege	651
Pflegebedürftige	585
Pflegekinderdienst	734
Planfeststellungsverfahren	297
Postlogistik	402
R	
Realschule	485
Rechnerische Prüfung und Dokumentation von Angeboten, Submission	882
Rechnungsprüfung	1145
Rechtsberatung und -vertretung	818
Regionale Angelegenheiten	829
Regionale Arbeitsstelle zur Förderung von Kindern / Jugendlichen aus Zuwanderfamilien	684
Restaurierungszentrum	1117
Rettungsdienst	925
S	
Schiffahrtmuseum	1062
Schulamt für die Landeshauptstadt Düsseldorf -Verwaltungsfachliche Aufgaben-	550
Schulbau	460
Schuldnerberatung	662
Schülerbeförderung	521
Schulgarten	562
Schulische Weiterbildung	1104
Schulpsychologie	556
Schulsport	774
Schulträgerangelegenheiten	527
Schwerbehindertenausweise SGB IX	618
Schwerbehindertenrecht nach SGB IX	438
Sekundarschule	491
Seniorenarbeit	580
Sicherung und Finanzierung von Erschließung und Infrastruktur	271
Sicherung und Umsetzung der Bauleitplanung, Planfeststellungsverfahren	297
Sonstige Hilfen des SGB XII	662
Sonstige Leistungen	678

	Seite
Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderung	591
Soziale Einrichtungen für Obdachlose, Aussiedler und Flüchtlinge	596
Soziale Einrichtungen für Pflegebedürftige	585
Sozialversicherungsservice	824
Sportamt	792
Sportförderung durch Zuschussgewährung und Leistungen an die Bäder GmbH	799
Sportpark Niederheid	786
Stadtarchiv	1026
Stadtbüchereien	1098
Stadtdruckerei	396
städtebauliche Einzelprojekten	271
Städtebauliche Planung	271
Stadterneuerungsmaßnahmen	271
Städtische Hallen	199
Stadtmuseum	1038
Statistik	834
Steuerberatung	140
Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	216
Steuerverwaltung	134
Stiftungen	229
Straßen	297
Straßenreinigung und Winterdienst	943
Subjektbezogene Leistungen für Wohnraum	876
Submission	882
Tageseinrichtungen für Kinder	739
Theater und Oper	1074
Theatermuseum	1032
Tiefgaragen und Parkplätze	179
Toilettenanlagen	167
U	
Umwelt- und Gewässerschutz	993
Unselbstständige Stiftungen	229
Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)	667
Unterhaltung des öffentlichen Grüns	949

V

Ver- und Entsorgung	162
Veranstaltungen der Volkshochschule	1092
Vereinsportanlagen	780
Verkehrsleitpläne	248
Verkehrsüberwachung	852
Verträge über Parkeinrichtungen	315
Verwaltungs- und Konzernführung	89
Verwarnungs- und Bußgeldverfahren	864
Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung	902
Volkshochschule	1092
Vollstreckung	128
Vollzugsaufgaben	870
Vormundschaft	724

W

Wahlen	840
Wald- und Forstwirtschaft, Landschaftspflege	987
Wasserbau	189
Weiterbildung	1104
Winterdienst	943
Wirtschaftliche Leistungen für Asylsuchende	575
Wohlfahrtspflege	623
Wohnraum	876
Wohnraumsicherung und -versorgung	894
Wohnungsbauförderung	888
Wohnungsnotfälle	596

Z

Zahlungsabwicklung und Vollstreckung	128
Zentraleinkauf	414