



Landeshauptstadt
Düsseldorf

Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021

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 31.12.2019 | 645.923 |
| Stadtgebiet am 31.12.2018 | 217,408 km² |

Inhaltsverzeichnis

| | |
|--|-----------|
| Übersicht der Ämter mit den zugehörigen Produkten und deren Verantwortlichen | 9 |
| Haushaltssatzung | 19 |
| Generelle Haushaltsplanvermerke | 23 |
| Allgemeine Hinweise zum Haushaltsplan | 28 |
| Gesamtergebnisplan | 38 |
| Gesamtfinanzplan | 39 |
| Haushaltsquerschnitt | 41 |
| Produktbereiche | 45 |
| 11 Innere Verwaltung | 46 |
| 12 Sicherheit und Ordnung | 48 |
| 21 Schulträgeraufgaben | 50 |
| 25 Kultur und Wissenschaft | 52 |
| 31 Soziale Leistungen | 54 |
| 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 56 |
| 41 Gesundheitsdienste | 58 |
| 42 Sportförderung | 60 |
| 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation | 62 |
| 52 Bauen und Wohnen | 64 |
| 53 Ver- und Entsorgung | 66 |
| 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 68 |
| 55 Natur- und Landschaftspflege | 70 |
| 56 Umweltschutz | 72 |
| 57 Wirtschaft und Tourismus | 74 |
| 61 Allgemeine Finanzwirtschaft | 76 |
| 70 Stiftungen | 78 |
| Produkte | 81 |
| Dezernat 01 Oberbürgermeister | 82 |
| 1111101 Öffentlichkeitsarbeit | 84 |
| 1111114 Betreuung der Bezirksvertretungen | 90 |
| 1111115 Verwaltungs- und Konzernführung | 97 |
| 1111123 Fraktionen | 103 |
| 5353601 Breitbandversorgung | 109 |
| 5757101 Förderung der Wirtschaft und BgA China Kompetenzzentrum und Stadtwerbung/Veranstaltungen | 115 |

| | |
|--|------------|
| Dezernat 02 Stadtkämmerin Schneider | 122 |
| 1111105 Gebäudemanagement | 125 |
| 1111107 BgA Personengesellschaften | 132 |
| 1111110 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung | 137 |
| 1111111 Kommunale Steuerverwaltung | 143 |
| 1111112 Steuerberatung | 149 |
| 1111116 Haushalts- und Betriebswirtschaft | 154 |
| 1111117 Beteiligungsmanagement | 160 |
| 4141101 Krankenhausumlage | 166 |
| 5353101 Ver- und Entsorgung | 171 |
| 5353801 Bereitstellung öffentlicher Toilettenanlagen | 176 |
| 5353802 Abwasserbeseitigung | 182 |
| 5454602 BgA Tiefgaragen und Parkplätze | 187 |
| 5454704 ÖPNV / VRR | 192 |
| 5555201 Wasserbau | 197 |
| 5757301 BgA Städtische Hallen | 205 |
| 5757302 BgA Gaststätten | 211 |
| 5757304 Allgemeine Einrichtungen | 217 |
| 6161101 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen | 223 |
| 6161201 Allgemeine Finanzwirtschaft | 230 |
| 7009001 Unselbstständige Stiftungen | 236 |
| 7009002 Nachlässe | 242 |
| Dezernat 03 Beigeordnete Zuschke - Dezernat für Planen, Bauen, Grundstückswesen und Mobilität | 247 |
| 1111106 Immobilienhandel | 249 |
| 5151101 Verkehrsleitpläne | 255 |
| 5151106 Abrechnung von Anliegerbeiträgen | 261 |
| 5151107 Gesamtstädtische finanzielle Koordinierung von Stadterneuerungsmaßnahmen | 265 |
| 5151110 Städtebauliche Planung | 269 |
| 5151112 Flächen- und grundstücksbezogene Geodaten, Bodenordnung und Grundstückswertermittlung | 276 |
| 5252101 Baugenehmigungs- und -überwachungsverfahren | 282 |
| 5252301 Denkmalschutz und Denkmalpflege | 288 |
| 5454101 Straßen | 294 |
| 5454601 Parkraumbewirtschaftung | 315 |
| 5454701 Bus- und Bahnanlagen (ohne BgA Bahnanlagen) | 321 |
| 5454702 BgA Bahnanlagen | 327 |
| 5454703 Nahverkehrsplan | 335 |

| | | |
|--------------------|--|------------|
| Dezernat 04 | N. N. - Dezernat für Personal, Organisation, IT, Gesundheit und Bürgerservice | 340 |
| 1111109 | Betriebliches Gesundheitsmanagement | 342 |
| 1111118 | CC-Beihilfe, Info-Line | 348 |
| 1111119 | Personalentwicklung, Personalakademie | 354 |
| 1111120 | Informations- und Kommunikationstechnologie | 360 |
| 1111121 | Personalservice | 366 |
| 1111122 | Personalwirtschaft und Ausbildung | 373 |
| 1111124 | Organisation, übergreifende Personalangelegenheiten, Steuerung | 380 |
| 1111125 | Gebäudereinigung | 386 |
| 1111126 | Stadtdruckerei | 392 |
| 1111127 | Postlogistik | 398 |
| 1111128 | Mobilitätsmanagement | 404 |
| 1111129 | Zentraleinkauf | 410 |
| 1212201 | Kfz-Angelegenheiten, Fahr- und Beförderungserlaubnisse | 415 |
| 1212202 | Einwohnerangelegenheiten | 421 |
| 1212204 | Personenstandsangelegenheiten | 427 |
| 3132202 | Ärztliche Aufgaben im Schwerbehindertenrecht nach SGB IX | 433 |
| 4141201 | Gesundheitseinrichtungen | 438 |
| 4141401 | Gesundheitsschutz und -pflege | 444 |
| Dezernat 06 | Stadtdirektor und Beigeordneter Hintzsche - Dezernat für Jugend, Schule, Soziales und Sport | 452 |
| 1111113 | Sozialversicherungsservice | 454 |
| 1111140 | Schulbau | 459 |
| 1212213 | Aufenthaltsregelungen von Ausländern | 466 |
| 1212214 | Staatsangeh., Namensänd. u. Servicepoint | 472 |
| 2121101 | Grundschule | 478 |
| 2121140 | Medienentwicklungsplan | 486 |
| 2121201 | Hauptschule | 492 |
| 2121501 | Realschule | 498 |
| 2121701 | Gymnasium | 504 |
| 2121801 | Gesamtschule | 511 |
| 2122101 | Förderschule | 517 |
| 2123101 | Berufskolleg | 523 |
| 2124101 | Schülerbeförderung | 530 |
| 2124201 | Besondere Schulträgerangelegenheiten | 535 |
| 2124202 | Beratungsangebote | 541 |
| 2124203 | Ganztagsangebote | 546 |
| 2124210 | BAföG | 551 |
| 2124301 | Schulamt für die Landeshauptstadt Düsseldorf -Verwaltungsfachliche Aufgaben- | 556 |
| 2124303 | Schulpsychologie | 561 |
| 2124304 | Medienzentrum, Schulgarten | 567 |
| 3131201 | Grundsicherung für Arbeitsuchende | 573 |
| 3131204 | Hilfe in Wohnungsnotfällen | 580 |
| 3131301 | Wirtschaftliche Leistungen für Asylsuchende | 583 |
| 3131310 | Amtshilfe in Asylangelegenheiten | 588 |
| 3131501 | Seniorenarbeit | 591 |
| 3131502 | Soziale Einrichtungen für Pflegebedürftige | 596 |

| | | |
|--|--|------------|
| 3131503 | Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderung | 602 |
| 3131504 | Soziale Einrichtungen für Obdachlose, Aussiedler und Flüchtlinge | 607 |
| 3131506 | Andere soziale Einrichtungen | 613 |
| 3131540 | Bürgerhäuser | 618 |
| 3132101 | Ausgleichsabgabe | 624 |
| 3132201 | Schwerbehindertenausweise SGB IX | 629 |
| 3133101 | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege | 634 |
| 3133201 | Hilfe zum Lebensunterhalt | 639 |
| 3133301 | Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung | 645 |
| 3133401 | Hilfen zur Gesundheit | 651 |
| 3133501 | Eingliederungshilfe nach SGB IX | 656 |
| 3133601 | Hilfe zur Pflege | 662 |
| 3133701 | Hilfe bei besonderen sozialen Schwierigkeiten | 668 |
| 3133801 | Sonstige Hilfen des SGB XII | 673 |
| 3134101 | Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) | 678 |
| 3134340 | Betreuung nach dem Betreuungsgesetz | 683 |
| 3135101 | Sonstige Leistungen | 688 |
| 3135102 | Integration von Menschen mit Migrationshintergrund | 694 |
| 3135104 | Restabwicklung soziale Leistungen | 701 |
| 3135140 | Seniorenhilfe | 704 |
| 3636101 | Förderung in Tagespflege und Kita | 709 |
| 3636201 | Jugendarbeit | 715 |
| 3636301 | Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz | 721 |
| 3636302 | Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie | 727 |
| 3636303 | Hilfe zur Erziehung | 733 |
| 3636304 | Beistands-, Pfleg- und Vormundschaft | 738 |
| 3636305 | Jugendhilfe im Strafverfahren | 743 |
| 3636306 | Adoptionsvermittlung / Pflegekinderdienst | 748 |
| 3636501 | Tageseinrichtungen | 753 |
| 3636601 | Einrichtungen der Jugendarbeit | 760 |
| 3636701 | Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen | 768 |
| 3636702 | Kinderhilfezentrum | 774 |
| 3636703 | Förderungszentrum | 780 |
| 3636810 | Eltern- und Betreuungsgeld | 786 |
| 4242101 | Förderung des Nachwuchs-, Breiten-, Leistungs- und Schulsports; Bewegungs-, Sport- und Talentförderung | 791 |
| 4242401 | Vereinssportanlagen | 797 |
| 4242402 | BgA Sportpark Niederheid | 803 |
| 4242403 | BgA Sportamt | 809 |
| 4242404 | Sportförderung durch Zuschussgewährung und Leistungen an die Bäder GmbH | 816 |
| 5757306 | BgA Gaststätten Jugendamt | 823 |
| 5757307 | BgA Hallen Sportamt | 828 |
| Dezernat 07 Beigeordneter Zaun - Dezernat für Recht, Ordnung und Wohnen | | 834 |
| 1111108 | Interne Rechtsberatung und -vertretung | 836 |
| 1111130 | Regionale Angelegenheiten | 842 |
| 1212101 | Statistik | 847 |
| 1212102 | Wahlen | 853 |
| 1212205 | Allgemeine Gefahrenabwehr | 859 |

| | | |
|---------|---|-----|
| 1212206 | Verkehrsüberwachung | 865 |
| 1212207 | Gewerbeangelegenheiten | 871 |
| 1212208 | Verwarnungs- und Bußgeldverfahren | 877 |
| 1212209 | Ermittlungs- und Vollzugsaufgaben | 883 |
| 3135120 | Subjektbezogene Leistungen für Wohnraum | 889 |
| 3135130 | Lastenausgleich | 895 |
| 5151104 | Zentrale Vergabe- und Submissionsstelle | 898 |
| 5252201 | Wohnungsbauförderung | 904 |
| 5252202 | Wohnraumsicherung und -versorgung | 910 |

Dezernat 08 Beigeordnete Stulgies - Dezernat für Umweltschutz und Öffentliche Einrichtungen 916

| | | |
|---------|--|------|
| 1212210 | Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung | 918 |
| 1212211 | Chemische und Lebensmitteluntersuchung | 924 |
| 1212601 | Gefahrenabwehr | 930 |
| 1212602 | Gefahrenvorbeugung | 937 |
| 1212701 | Rettungsdienst | 942 |
| 1212801 | Bevölkerungsschutz | 948 |
| 5353701 | Abfallwirtschaft | 954 |
| 5454501 | Straßenreinigung und Winterdienst | 960 |
| 5555102 | Unterhaltung des öffentlichen Grüns | 966 |
| 5555301 | BgA Dauergrabpflege, Dekoration | 976 |
| 5555302 | Bestattungen | 981 |
| 5555303 | Grabpflege | 987 |
| 5555304 | BgA Krematorium | 992 |
| 5555401 | Natur und Landschaft, Planung | 998 |
| 5555501 | Wald- und Forstwirtschaft, Landschaftspflege | 1005 |
| 5656101 | Umwelt- und Gewässerschutz | 1011 |
| 5656102 | Klimaschutzprogramm | 1017 |
| 5757303 | BgA Marktwesen | 1024 |

| | | |
|---|--|-------------|
| Dezernat 09 | Beigeordneter Lohe - Kulturdezernat | 1030 |
| 2525101 | Heinrich-Heine-Institut | 1032 |
| 2525102 | Goethemuseum | 1038 |
| 2525201 | Stadtarchiv | 1044 |
| 2525202 | Theatermuseum | 1050 |
| 2525203 | BgA Stadtmuseum | 1056 |
| 2525204 | BgA Filmmuseum | 1062 |
| 2525205 | Hetjens-Museum | 1068 |
| 2525206 | Förderung von Museen und Sammlungen | 1074 |
| 2525207 | BgA Schifffahrtsmuseum | 1080 |
| 2525301 | BgA Aquazoo - Löbbbecke Museum | 1086 |
| 2526101 | Förderung von Theater und Oper | 1092 |
| 2526201 | BgA Düsseldorfer Symphoniker | 1098 |
| 2526301 | Clara-Schumann-Musikschule | 1104 |
| 2527101 | Veranstaltungen der Volkshochschule | 1110 |
| 2527201 | Stadtbüchereien | 1116 |
| 2527301 | Schulische Weiterbildung | 1122 |
| 2528101 | Kulturamt | 1128 |
| 2528102 | Restaurierungszentrum | 1135 |
| 2528103 | Mahn- und Gedenkstätte | 1141 |
| 5252302 | Brunnen und Denkmäler | 1147 |
| 5757305 | BgA Gaststätten Kulturamt | 1152 |
| 1111104 | Leistungen für Beschäftigte | 1157 |
| 1111102 | Rechnungsprüfung | 1163 |
| Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen und der Bestellerermächtigungen | | 1169 |
| Übersicht über die Personalaufwendungen für städtische Beschäftigte | | 1192 |
| Aufteilung Masterplan Schulen | | 1223 |
| Sonderhaushalte | | |
| 8125121 | Anton und Katharina Kippenberg-Stiftung | 1226 |
| 8225251 | Dr. Günter Lontzen Stiftung | 1235 |
| 8325252 | Dr. Jürgen Trautvetter und Dr. Hermann Brückner Stiftung | 1244 |
| 8425252 | Gisela und Dieter Schnelle Stiftung | 1253 |
| Stichwortverzeichnis | | 1262 |

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

| Amt | | Produkt | Bezeichnung | Produktverantwortliche(r) | Seite |
|------------|--|----------------|--|---|--------------|
| 0015 | Personalrat | 1111104 | Leistungen für Beschäftigte | Lang, Katharina | 1157 |
| 0100 | Dez. 01 - Oberbürgermeister/in | 1111115 | Verwaltungs- und Konzernführung | Oberbürgermeister(in) | 97 |
| 0100 | Dez. 01 - Oberbürgermeister/in | 1111123 | Fraktionen | von Halen, Stefanie | 103 |
| 0100 | Dez. 01 - Oberbürgermeister/in | 5353601 | Breitbandversorgung | Smolianitski, Alexander | 109 |
| 0118 | Bezirksverwaltungsstellen | 1111114 | Betreuung der Bezirksvertretungen | von Halen, Stefanie | 90 |
| 0400 | Dez. 04 - Dezernat für Personal, Organisation, IT und Gesundheit | 1111109 | Betriebliches Gesundheitsmanagement | Hannina-Lund, Martina; Martini, Sascha | 342 |
| 0600 | Dezernat 06 - Jugend, Schule, Soziales und Sport | 3131310 | Amtshilfe in Asylangelegenheiten | Hintzsche, Burkhard | 588 |
| 0700 | Dezernat für Recht, Ordnung und Wohnen | 1111130 | Regionale Angelegenheiten | Zaum, Christian | 842 |
| 0900 | Dezernat 09 - Kultur | 2525206 | Förderung von Museen und Sammlungen | Lohe, Hans-Georg | 1074 |
| 0900 | Dezernat 09 - Kultur | 2526101 | Förderung von Theater und Oper | Lohe, Hans-Georg | 1092 |
| 1000 | Hauptamt - Amt für Personal, Organisation und IT | 1111119 | Personalentwicklung, Personalakademie | Fischer, Ulf (komm.) | 354 |
| 1000 | Hauptamt - Amt für Personal, Organisation und IT | 1111120 | Informations- und Kommunikationstechnologie | Fritz Bezold | 360 |
| 1000 | Hauptamt - Amt für Personal, Organisation und IT | 1111121 | Personalservice | Kelch, Andrea | 366 |
| 1000 | Hauptamt - Amt für Personal, Organisation und IT | 1111122 | Personalwirtschaft und Ausbildung | Fischer, Ulf | 373 |
| 1000 | Hauptamt - Amt für Personal, Organisation und IT | 1111124 | Organisation, übergreifende Personalangelegenheiten, Steuerung | Ferber, Stefan | 380 |
| 1200 | Amt für Statistik und Wahlen | 1212101 | Statistik | Jelonnek-Krah, Norbert | 847 |
| 1200 | Amt für Statistik und Wahlen | 1212102 | Wahlen | Flader, Torsten | 853 |
| 1300 | Amt für Kommunikation | 1111101 | Öffentlichkeitsarbeit | Jäckel-Engstfeld, Kerstin | 84 |
| 1400 | Rechnungsprüfungsamt | 1111102 | Rechnungsprüfung | Wohlan, Anke | 1163 |
| 1600 | Amt für zentrale Dienste | 1111118 | CC-Beihilfe, Info-Line | Otto, Lothar | 348 |
| 1600 | Amt für zentrale Dienste | 1111125 | Gebäudereinigung | Otto, Lothar | 386 |
| 1600 | Amt für zentrale Dienste | 1111126 | Stadtdruckerei | Otto, Lothar | 392 |
| 1600 | Amt für zentrale Dienste | 1111127 | Postlogistik | Otto, Lothar | 398 |
| 1600 | Amt für zentrale Dienste | 1111128 | Mobilitätsmanagement | Otto, Lothar | 404 |
| 1600 | Amt für zentrale Dienste | 1111129 | Zentraleinkauf | Otto, Lothar | 410 |

| Amt | | Produkt | Bezeichnung | Produktverantwortliche(r) | Seite |
|------------|---------------------------------------|----------------|--|----------------------------------|--------------|
| 1900 | Amt für Umwelt- und Verbraucherschutz | 1212210 | Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung | Meyer, Klaus | 918 |
| 1900 | Amt für Umwelt- und Verbraucherschutz | 1212211 | Chemische und Lebensmitteluntersuchung | Meyer, Klaus | 924 |
| 1900 | Amt für Umwelt- und Verbraucherschutz | 5353701 | Abfallwirtschaft | Loosen, Thomas | 954 |
| 1900 | Amt für Umwelt- und Verbraucherschutz | 5454501 | Straßenreinigung und Winterdienst | Loosen, Thomas | 960 |
| 1900 | Amt für Umwelt- und Verbraucherschutz | 5656101 | Umwelt- und Gewässerschutz | Loosen, Thomas | 1011 |
| 1900 | Amt für Umwelt- und Verbraucherschutz | 5656102 | Klimaschutzprogramm | Loosen, Thomas | 1017 |
| 1900 | Amt für Umwelt- und Verbraucherschutz | 5757303 | BgA Marktwesen | Loosen, Thomas | 1024 |
| 2000 | Kämmerei | 1111107 | BgA Personengesellschaften | van Beeck, Christian | 132 |
| 2000 | Kämmerei | 1111116 | Haushalts- und Betriebswirtschaft | van Beeck, Christian | 154 |
| 2000 | Kämmerei | 1111117 | Beteiligungsmanagement | van Beeck, Christian | 160 |
| 2000 | Kämmerei | 4141101 | Krankenhausumlage | van Beeck, Christian | 166 |
| 2000 | Kämmerei | 5353101 | Ver- und Entsorgung | van Beeck, Christian | 171 |
| 2000 | Kämmerei | 5353802 | Abwasserbeseitigung | van Beeck, Christian | 182 |
| 2000 | Kämmerei | 5454704 | ÖPNV / VRR | van Beeck, Christian | 192 |
| 2000 | Kämmerei | 5757304 | Allgemeine Einrichtungen | van Beeck, Christian | 217 |
| 2000 | Kämmerei | 6161101 | Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen | van Beeck, Christian | 223 |
| 2000 | Kämmerei | 6161201 | Allgemeine Finanzwirtschaft | van Beeck, Christian | 230 |
| 2000 | Kämmerei | 7009001 | Unselbstständige Stiftungen | van Beeck, Christian | 236 |
| 2000 | Kämmerei | 7009002 | Nachlässe | van Beeck, Christian | 242 |
| 2100 | Stadtkasse | 1111110 | Zahlungsabwicklung und Vollstreckung | Wischnitzki, Klaus | 137 |
| 2200 | Steueramt | 1111111 | Kommunale Steuerverwaltung | Scholz, Frank | 143 |
| 2200 | Steueramt | 1111112 | Steuerberatung | Rang, Hans-Jürgen | 149 |
| 2300 | Amt für Gebäudemanagement | 1111105 | Gebäudemanagement | Kerler, Doreen | 125 |
| 2300 | Amt für Gebäudemanagement | 5353801 | Bereitstellung öffentlicher Toilettenanlagen | Kerler, Doreen | 176 |
| 2300 | Amt für Gebäudemanagement | 5454602 | BgA Tiefgaragen und Parkplätze | Kerler, Doreen | 187 |

| Amt | | Produkt | Bezeichnung | Produktverantwortliche(r) | Seite |
|------------|--|----------------|--|----------------------------------|--------------|
| 2300 | Amt für Gebäudemanagement | 5757301 | BgA Städtische Hallen | Kerler, Doreen | 205 |
| 2300 | Amt für Gebäudemanagement | 5757302 | BgA Gaststätten | Kerler, Doreen | 211 |
| 3000 | Rechtsamt | 1111108 | Interne Rechtsberatung und -vertretung | Heurs, Anja | 836 |
| 3000 | Rechtsamt | 3135130 | Lastenausgleich | Hesse, Jürgen | 895 |
| 3000 | Rechtsamt | 5151104 | Zentrale Vergabe- und Submissionsstelle | Könen, Jörg | 898 |
| 3200 | Ordnungsamt | 1212205 | Allgemeine Gefahrenabwehr | Veelken Dr., Sebastian | 859 |
| 3200 | Ordnungsamt | 1212206 | Verkehrsüberwachung | Körber, Holger | 865 |
| 3200 | Ordnungsamt | 1212207 | Gewerbeangelegenheiten | Jende, Uwe | 871 |
| 3200 | Ordnungsamt | 1212208 | Verwarnungs- und Bußgeldverfahren | Woelk, Wolfgang | 877 |
| 3200 | Ordnungsamt | 1212209 | Ermittlungs- und Vollzugsaufgaben | Körber, Holger | 883 |
| 3300 | Amt für Einwohnerwesen | 1212201 | Kfz-Angelegenheiten, Fahr- und Beförderungserlaubnisse | Schneitler, Viktor | 415 |
| 3300 | Amt für Einwohnerwesen | 1212202 | Einwohnerangelegenheiten | Mona Wolke-Ertel | 421 |
| 3300 | Amt für Einwohnerwesen | 1212204 | Personenstandsangelegenheiten | Angelika Weber | 427 |
| 3700 | Feuerwehr, Rettungsdienst und Bevölkerungsschutz | 1212601 | Gefahrenabwehr | von der Lieth, David | 930 |
| 3700 | Feuerwehr, Rettungsdienst und Bevölkerungsschutz | 1212602 | Gefahrenvorbeugung | von der Lieth, David | 937 |
| 3700 | Feuerwehr, Rettungsdienst und Bevölkerungsschutz | 1212701 | Rettungsdienst | von der Lieth, David | 942 |
| 3700 | Feuerwehr, Rettungsdienst und Bevölkerungsschutz | 1212801 | Bevölkerungsschutz | von der Lieth, David | 948 |
| 4000 | Schulverwaltungsamt | 1111140 | Schulbau | Dirszus, Florian | 459 |
| 4000 | Schulverwaltungsamt | 2121101 | Grundschule | Bienemann, Klaus | 478 |
| 4000 | Schulverwaltungsamt | 2121140 | Medienentwicklungsplan | Buckner, Karolina | 486 |
| 4000 | Schulverwaltungsamt | 2121201 | Hauptschule | Schwindowski, Thomas | 492 |
| 4000 | Schulverwaltungsamt | 2121501 | Realschule | Schwindowski, Thomas | 498 |
| 4000 | Schulverwaltungsamt | 2121701 | Gymnasium | Schwindowski, Thomas | 504 |
| 4000 | Schulverwaltungsamt | 2121801 | Gesamtschule | Schwindowski, Thomas | 511 |
| 4000 | Schulverwaltungsamt | 2122101 | Förderschule | Schwindowski, Thomas | 517 |

| Amt | | Produkt | Bezeichnung | Produktverantwortliche(r) | Seite |
|------------|---|----------------|--|----------------------------------|--------------|
| 4000 | Schulverwaltungsamt | 2123101 | Berufskolleg | Schwindowski, Thomas | 523 |
| 4000 | Schulverwaltungsamt | 2124101 | Schülerbeförderung | Richter, Jörg | 530 |
| 4000 | Schulverwaltungsamt | 2124201 | Besondere Schulträgerangelegenheiten | Hölsken, Jürgen | 535 |
| 4000 | Schulverwaltungsamt | 2124202 | Beratungsangebote | Luberichs, Bernd | 541 |
| 4000 | Schulverwaltungsamt | 2124203 | Ganztagsangebote | Luberichs, Bernd | 546 |
| 4000 | Schulverwaltungsamt | 2124301 | Schulamt für die Landeshauptstadt Düsseldorf -Verwaltungsfachliche Aufgaben- | Hellweg-Schöler, Anja | 556 |
| 4000 | Schulverwaltungsamt | 2124304 | Medienzentrum, Schulgarten | Hölsken, Jürgen | 567 |
| 4040 | Zentrum für Schulpsychologie | 2124303 | Schulpsychologie | Niebuhr, Anja | 561 |
| 4063 | Volkshochschule | 2527101 | Veranstaltungen der Volkshochschule | Bruns, Simone | 1110 |
| 4063 | Volkshochschule | 2527301 | Schulische Weiterbildung | Bruns, Simone | 1122 |
| 4064 | Städtische Clara-Schumann- Musikschule | 2526301 | Clara-Schumann-Musikschule | Dr. Doris Bischler | 1104 |
| 4100 | Kulturamt (mit Palais Wittgenstein) | 2528101 | Kulturamt | Schirge, Marianne | 1128 |
| 4100 | Kulturamt (mit Palais Wittgenstein) | 5252302 | Brunnen und Denkmäler | Schirge, Marianne | 1147 |
| 4100 | Kulturamt (mit Palais Wittgenstein) | 5757305 | BgA Gaststätten Kulturamt | Schirge, Marianne | 1152 |
| 4101 | Heinrich-Heine-Institut | 2525101 | Heinrich-Heine-Institut | Brenner-Wilczek Dr., Sabine | 1032 |
| 4102 | Stadtbüchereien | 2527201 | Stadtbüchereien | Kamp Dr., Norbert | 1116 |
| 4103 | Stadtarchiv (mit Schifffahrtsmuseum) | 2525201 | Stadtarchiv | Mauer Dr., Benedikt | 1044 |
| 4103 | Stadtarchiv (mit Schifffahrtsmuseum) | 2525207 | BgA Schifffahrtsmuseum | Mauer Dr., Benedikt | 1080 |
| 4104 | Theatermuseum/ Dumont-Lindemann-Archiv | 2525202 | Theatermuseum | Matzigkeit Dr., Michael | 1050 |
| 4105 | Mahn- und Gedenkstätte | 2528103 | Mahn- und Gedenkstätte | Fleermann Dr., Bastian | 1141 |
| 4106 | Stadtmuseum | 2525203 | BgA Stadtmuseum | Anna Dr., Susanne | 1056 |
| 4108 | Aquazoo - Löbbecke Museum | 2525301 | BgA Aquazoo - Löbbecke Museum | Reiter Dr., Jochen | 1086 |
| 4110 | Goethe-Museum (Kippenberg-Stiftung) | 2525102 | Goethemuseum | Wingertszahn Prof. Dr., Christof | 1038 |
| 4111 | Düsseldorfer Symphoniker | 2526201 | BgA Düsseldorfer Symphoniker | Becker, Michael | 1098 |
| 4112 | Restaurierungszentrum der Landeshauptstadt Düsseldorf | 2528102 | Restaurierungszentrum | Joanna Phillips | 1135 |

| Amt | | Produkt | Bezeichnung | Produktverantwortliche(r) | Seite |
|------------|--|----------------|---|----------------------------------|--------------|
| 4114 | Filmmuseum | 2525204 | BgA Filmmuseum | Desinger, Bernd | 1062 |
| 4116 | Hetjens-Museum Deutsches Keramikmuseum | 2525205 | Hetjens-Museum | Antonin Dr., Daniela | 1068 |
| 5000 | Amt für Soziales | 1111113 | Sozialversicherungsservice | Wienen, Hartmut | 454 |
| 5000 | Amt für Soziales | 3131201 | Grundsicherung für Arbeitsuchende | Querchfeld, Volker | 573 |
| 5000 | Amt für Soziales | 3131204 | Hilfe in Wohnungsnotfällen | Buschhausen, Roland | 580 |
| 5000 | Amt für Soziales | 3131501 | Seniorenarbeit | Müller, Anke | 591 |
| 5000 | Amt für Soziales | 3131502 | Soziale Einrichtungen für Pflegebedürftige | Müller, Anke | 596 |
| 5000 | Amt für Soziales | 3131503 | Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderung | Müller, Anke | 602 |
| 5000 | Amt für Soziales | 3131506 | Andere soziale Einrichtungen | Querchfeld, Volker | 613 |
| 5000 | Amt für Soziales | 3132101 | Ausgleichsabgabe | Müller, Anke | 624 |
| 5000 | Amt für Soziales | 3132201 | Schwerbehindertenausweise SGB IX | Müller, Anke | 629 |
| 5000 | Amt für Soziales | 3133101 | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege | Querchfeld, Volker | 634 |
| 5000 | Amt für Soziales | 3133201 | Hilfe zum Lebensunterhalt | Wienen, Hartmut | 639 |
| 5000 | Amt für Soziales | 3133301 | Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung | Wienen, Hartmut | 645 |
| 5000 | Amt für Soziales | 3133401 | Hilfen zur Gesundheit | Wienen, Hartmut | 651 |
| 5000 | Amt für Soziales | 3133501 | Eingliederungshilfe nach SGB IX | Müller, Anke | 656 |
| 5000 | Amt für Soziales | 3133601 | Hilfe zur Pflege | Müller, Anke | 662 |
| 5000 | Amt für Soziales | 3133801 | Sonstige Hilfen des SGB XII | Querchfeld, Volker | 673 |
| 5000 | Amt für Soziales | 3135101 | Sonstige Leistungen | Wienen, Hartmut | 688 |
| 5000 | Amt für Soziales | 3135104 | Restabwicklung soziale Leistungen | Wienen, Hartmut | 701 |
| 5000 | Amt für Soziales | 3135140 | Seniorenhilfe | Müller, Anke | 704 |
| 5100 | Jugendamt | 2124210 | BAföG | Grimm, Roswitha | 551 |
| 5100 | Jugendamt | 3131540 | Bürgerhäuser | Grimm, Roswitha | 618 |
| 5100 | Jugendamt | 3134101 | Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) | Grimm, Roswitha | 678 |
| 5100 | Jugendamt | 3134340 | Betreuung nach dem Betreuungsgesetz | Grimm, Roswitha | 683 |

| Amt | | Produkt | Bezeichnung | Produktverantwortliche(r) | Seite |
|------------|-----------------------------------|----------------|---|----------------------------------|--------------|
| 5100 | Jugendamt | 3636101 | Förderung in Tagespflege und Kita | Niederlein, Dagmar | 709 |
| 5100 | Jugendamt | 3636201 | Jugendarbeit | Dutenhöfer, Wendelin | 715 |
| 5100 | Jugendamt | 3636301 | Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz | Dutenhöfer, Wendelin | 721 |
| 5100 | Jugendamt | 3636302 | Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie | Grimm, Roswitha | 727 |
| 5100 | Jugendamt | 3636303 | Hilfe zur Erziehung | Siebenkotten-Dalhoff, Stephan | 733 |
| 5100 | Jugendamt | 3636304 | Beistands-, Pfleg- und Vormundschaft | Grimm, Roswitha | 738 |
| 5100 | Jugendamt | 3636305 | Jugendhilfe im Strafverfahren | Siebenkotten-Dalhoff, Stephan | 743 |
| 5100 | Jugendamt | 3636306 | Adoptionsvermittlung / Pflegekinderdienst | Knuff, Judith | 748 |
| 5100 | Jugendamt | 3636501 | Tageseinrichtungen | Niederlein, Dagmar | 753 |
| 5100 | Jugendamt | 3636601 | Einrichtungen der Jugendarbeit | Dutenhöfer, Wendelin | 760 |
| 5100 | Jugendamt | 3636701 | Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen | Grimm, Roswitha | 768 |
| 5100 | Jugendamt | 3636702 | Kinderhilfezentrum | Knuff, Judith | 774 |
| 5100 | Jugendamt | 3636703 | Förderungszentrum | Niederlein, Dagmar | 780 |
| 5100 | Jugendamt | 3636810 | Eltern- und Betreuungsgeld | Grimm, Roswitha | 786 |
| 5100 | Jugendamt | 5757306 | BgA Gaststätten Jugendamt | Grimm, Roswitha | 823 |
| 5200 | Sportamt | 4242101 | Förderung des Nachwuchs-, Breiten-, Leistungs- und Schulsports; Bewegungs-, Sport- und Talentförderung | Kulot, Eva | 791 |
| 5200 | Sportamt | 4242401 | Vereinssportanlagen | Kulot, Eva | 797 |
| 5200 | Sportamt | 4242402 | BgA Sportpark Niederheid | Kulot, Eva | 803 |
| 5200 | Sportamt | 4242403 | BgA Sportamt | Kulot, Eva | 809 |
| 5200 | Sportamt | 4242404 | Sportförderung durch Zuschussgewährung und Leistungen an die Bäder GmbH | Kulot, Eva | 816 |
| 5200 | Sportamt | 5757307 | BgA Hallen Sportamt | Kulot, Eva | 828 |
| 5300 | Gesundheitsamt | 3132202 | Ärztliche Aufgaben im Schwerbehindertenrecht nach SGB IX | Göbels Dr., Klaus | 433 |
| 5300 | Gesundheitsamt | 4141201 | Gesundheitseinrichtungen | Göbels Dr., Klaus | 438 |
| 5300 | Gesundheitsamt | 4141401 | Gesundheitsschutz und -pflege | Göbels Dr., Klaus | 444 |
| 5400 | Amt für Migration und Integration | 1212213 | Aufenthaltsregelungen von Ausländern | Büscher, Gregor | 466 |

| Amt | | Produkt | Bezeichnung | Produktverantwortliche(r) | Seite |
|------------|--|----------------|---|----------------------------------|--------------|
| 5400 | Amt für Migration und Integration | 1212214 | Staatsangeh., Namensänd. u. Servicepoint | Götz, Markus | 472 |
| 5400 | Amt für Migration und Integration | 3131301 | Wirtschaftliche Leistungen für Asylsuchende | Goeke-Rohstock, Peter | 583 |
| 5400 | Amt für Migration und Integration | 3131504 | Soziale Einrichtungen für Obdachlose, Aussiedler und Flüchtlinge | Goeke-Rohstock, Peter | 607 |
| 5400 | Amt für Migration und Integration | 3133701 | Hilfe bei besonderen sozialen Schwierigkeiten | Goeke-Rohstock, Peter | 668 |
| 5400 | Amt für Migration und Integration | 3135102 | Integration von Menschen mit Migrationshintergrund | Koch, Miriam | 694 |
| 6100 | Stadtplanungsamt | 5151107 | Gesamtstädtische finanzielle Koordinierung von Stadterneuerungsmaßnahmen | Orzessek-Kruppa, Ruth | 265 |
| 6100 | Stadtplanungsamt | 5151110 | Städtebauliche Planung | Orzessek-Kruppa, Ruth | 269 |
| 6200 | Vermessungs- und Katasteramt | 5151112 | Flächen- und grundstücksbezogene Geodaten, Bodenordnung und Grundstückswertermittlung | Weindel, Thomas | 276 |
| 6300 | Bauaufsichtsamt | 5252101 | Baugenehmigungs- und -überwachungsverfahren | Lappeßen, Ulrike | 282 |
| 6304 | Institut für Denkmalschutz und Denkmalpflege | 5252301 | Denkmalschutz und Denkmalpflege | Lappeßen, Ulrike | 288 |
| 6400 | Amt für Wohnungswesen | 3135120 | Subjektbezogene Leistungen für Wohnraum | Nowatius, Thomas | 889 |
| 6400 | Amt für Wohnungswesen | 5252201 | Wohnungsbauförderung | Nowatius, Thomas | 904 |
| 6400 | Amt für Wohnungswesen | 5252202 | Wohnraumsicherung und -versorgung | Nowatius, Thomas | 910 |
| 6500 | Liegenschaftsamt | 1111106 | Immobilienhandel | Künster, Ariane | 249 |
| 6600 | Amt für Verkehrsmanagement | 5151101 | Verkehrsleitpläne | Reeh, Florian | 255 |
| 6600 | Amt für Verkehrsmanagement | 5151106 | Abrechnung von Anliegerbeiträgen | Pähler, Ingo | 261 |
| 6600 | Amt für Verkehrsmanagement | 5454101 | Straßen | Reeh, Florian | 294 |
| 6600 | Amt für Verkehrsmanagement | 5454601 | Parkraumbewirtschaftung | Reeh, Florian | 315 |
| 6600 | Amt für Verkehrsmanagement | 5454701 | Bus- und Bahnanlagen (ohne BgA Bahnanlagen) | Reeh, Florian | 321 |
| 6600 | Amt für Verkehrsmanagement | 5454702 | BgA Bahnanlagen | Reeh, Florian | 327 |
| 6600 | Amt für Verkehrsmanagement | 5454703 | Nahverkehrsplan | Schneider, Markus | 335 |
| 6700 | Stadtentwässerungsbetrieb | 5555201 | Wasserbau | Noppen, Ingo | 197 |
| 6800 | Garten-, Friedhofs- und Forstamt | 5555102 | Unterhaltung des öffentlichen Grüns | N.N. | 966 |
| 6800 | Garten-, Friedhofs- und Forstamt | 5555301 | BgA Dauergrabpflege, Dekoration | Deter, Jörg | 976 |
| 6800 | Garten-, Friedhofs- und Forstamt | 5555302 | Bestattungen | Deter, Jörg | 981 |

| Amt | | Produkt | Bezeichnung | Produktverantwortliche(r) | Seite |
|------------------------|-------------------------------------|----------------|--|----------------------------------|--------------|
| 6800 | Garten-, Friedhofs- und Forstamt | 5555303 | Grabpflege | Deter, Jörg | 987 |
| 6800 | Garten-, Friedhofs- und Forstamt | 5555304 | BgA Krematorium | Deter, Jörg | 992 |
| 6800 | Garten-, Friedhofs- und Forstamt | 5555401 | Natur und Landschaft, Planung | Thyssen, Silke | 998 |
| 6800 | Garten-, Friedhofs- und Forstamt | 5555501 | Wald- und Forstwirtschaft, Landschaftspflege | Schmitz, Paul | 1005 |
| 8000 | Wirtschaftsförderungsamt | 5757101 | Förderung der Wirtschaft und BgA China Kompetenzzentrum und Stadtwerbung/Veranstaltungen | Theresa Winkels | 115 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Sonderhaushalte | | | | | |
| 4110 | Goethe-Museum (Kippenberg-Stiftung) | 8125121 | Anton und Katharina Kippenberg-Stiftung | Wingerts Zahn Dr., Christof | 1226 |
| 2000 | Kämmerei | 8225251 | Dr. Günter Lontzen Stiftung | van Beeck, Christian | 1235 |
| 2000 | Kämmerei | 8325252 | Dr. Jürgen Trautvetter und Dr. Hermann Brückner Stiftung | van Beeck, Christian | 1244 |
| 2000 | Kämmerei | 8425252 | Gisela und Dieter Schnelle Stiftung | van Beeck, Christian | 1253 |

Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Düsseldorf für das Haushaltsjahr 2021

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 01. November 2020 (GV. NRW. S. 916), hat der Rat der Stadt Düsseldorf mit Beschluss vom 04.02.2021 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt Düsseldorf voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit

| | |
|---|-------------------|
| dem Gesamtbetrag der Erträge auf | 3.235.186.593 EUR |
| davon außerordentlicher Ertrag aus der Haushaltsbelastung infolge der COVID-19 Pandemie | 335.460.005 EUR |

| | |
|---------------------------------------|-------------------|
| dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 3.309.125.697 EUR |
|---------------------------------------|-------------------|

| | |
|--|----------------|
| Umfang der Internen Leistungsverrechnung auf | 28.387.712 EUR |
|--|----------------|

im Finanzplan mit

| | |
|--|-------------------|
| dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf | 2.701.290.378 EUR |
| dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf | 3.058.752.742 EUR |

| | |
|---|-----------------|
| dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf | 313.637.906 EUR |
|---|-----------------|

| | |
|---|-----------------|
| dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf | 559.442.319 EUR |
|---|-----------------|

| | |
|--|-----------------|
| dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf | 460.669.161 EUR |
|--|-----------------|

| | |
|--|---------------|
| dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf | 5.972.203 EUR |
|--|---------------|

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf
festgesetzt. 251.656.616 EUR

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen
in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf
festgesetzt. 371.451.639 EUR

§ 4

Die Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf
festgesetzt. 73.939.104 EUR

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf
festgesetzt. 1.000.000.000 EUR

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2021 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

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

§ 11

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

§ 12

Sofern im Stellenplan ein

- a) kw-Vermerk (künftig wegfallend) angebracht ist, gilt die Stelle
 - nach dem Wegfall der Aufgabe oder
 - nach dem Wegfall der für die Stelle gewährten Zuschüsse und / bzw.
 - ab Eintritt der sonstigen Bedingungen, die zur Anbringung des kw-Vermerkes geführt haben und
 - ab Freiwerden der Stelle durch Ausscheiden / Umsetzung der Stelleninhaberin / des 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 04.02.2021

Dr. Stephan Keller
Oberbürgermeister

Generelle Haushaltsplanvermerke

Generelle Haushaltsplanvermerke gemäß § 8 der Haushaltssatzung

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

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

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

Mittel des Produktes 11 111 08 – Interne Rechtsberatung und -vertretung - für den Ersatz von Schäden (Eigenschäden / versicherte Schäden) stehen einseitig dem Budget zur Verfügung, aus dem die Neubeschaffung erfolgt.

Die bei den für die Durchführung des Integrierten Handlungskonzepts "Garath 2.0" 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.

Die bei 56 561 02 – Klimaschutz – veranschlagten Mittel zur Erreichung der Klimaneutralität bis 2035 können zu den verantwortlichen Fachämtern sowohl für konsumtive, als auch für investive Zwecke umgestellt werden.

Ergebnisplan

Personal- und Versorgungsaufwendungen

Erträge aus der Herabsetzung von Personalrückstellungen sowie Erträge für Abfindungsleistungen, die durch einen Dienstherrwechsel entstehen, werden mit dem Personaletat Zeile 11 - Personalaufwendungen - Konten 500100nn, 501100nn, 501200nn, 502200nn, 503100nn, 503200nn, 504100nn, 505100nn und 506100nn, Zeile 12 - Versorgungsaufwendungen - Konten 510100nn, 511100nn, 511200nn, 513100nn, 514100nn, 515100nn und 516100nn, sowie Zeile 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen - Konten 541110nn und 541210nn produktübergreifend zu einem Budget zusammengefasst.

Bilanzielle Abschreibungen

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

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

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

Bestellermächtigungen

Für folgende Aufwendungen der Teilergebnispläne sowie die zugehörigen Auszahlungen gilt eine Bestellermächtigung in Höhe von drei Zwölfteln des jeweiligen Planansatzes 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 vermögensmehrnde 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.

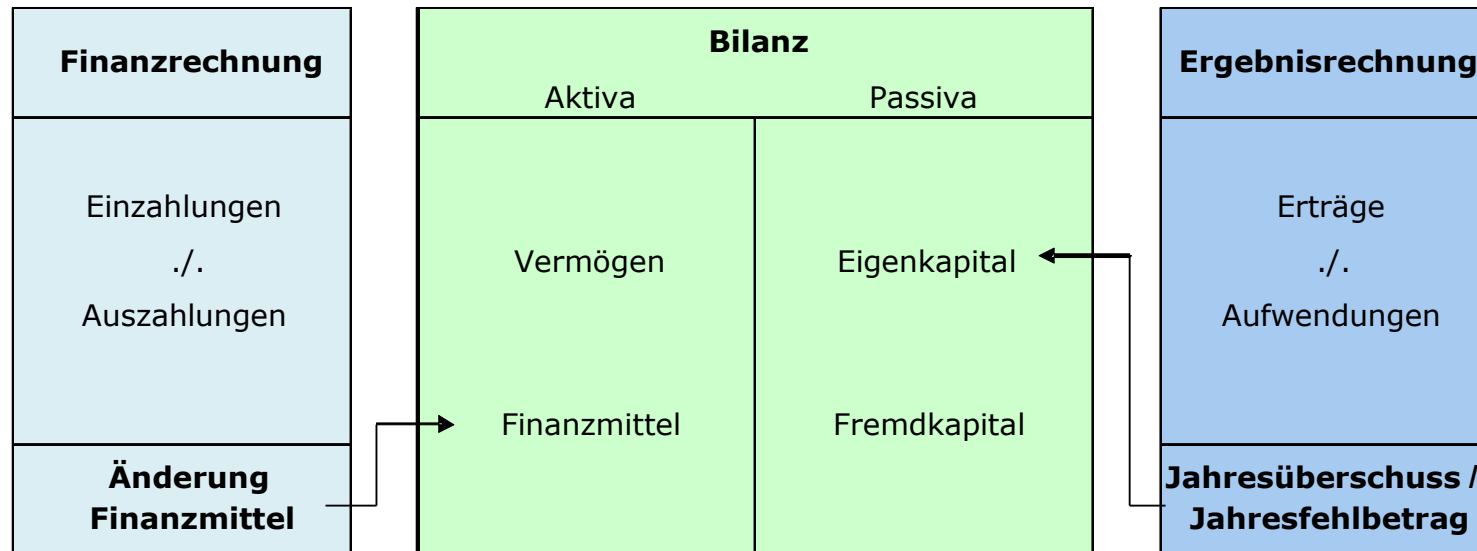
Allgemeine Hinweise zum Haushaltsplan

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 2021 bedeutet dies: Jahresergebnis 2019, Vorjahresansatz 2020, Ansatz 2021 und drei weitere Planjahre 2022 - 2024).

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

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

- **Organisationseinheit**
Angabe des Amtes bzw. Institutes, von welchem das Produkt erstellt bzw. bewirtschaftet wird.
- **Produktverantwortliche bzw. Produktverantwortlicher**
Für jedes Produkt wird ein/e Produktverantwortliche/r benannt. Diese/r ist verantwortlich für die Ressourcen, die Organisation sowie die Zielerreichung, soweit diese Befugnisse beim Fachamt liegen.
- **Produktbeschreibung**
Angaben zum sachlichen Inhalt des Produktes.
- **Leistungen**
Ausweisung der einzelnen Leistungen des Produktes.
- **Auftragsgrundlage**
Gesetzliche Grundlagen, Beschlüsse politischer Gremien etc. An dieser Stelle kann abgeleitet werden, ob es sich um eine freiwillige oder eine Pflichtaufgabe handelt.

- **Zielgruppen**

Personengruppe(n), die mit dem Angebot angesprochen werden soll(en). Es ist immer der direkte Abnehmer bzw. Nachfrager (also – wie auch im Falle der typischen Produkte der Querschnittsämtler – 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.

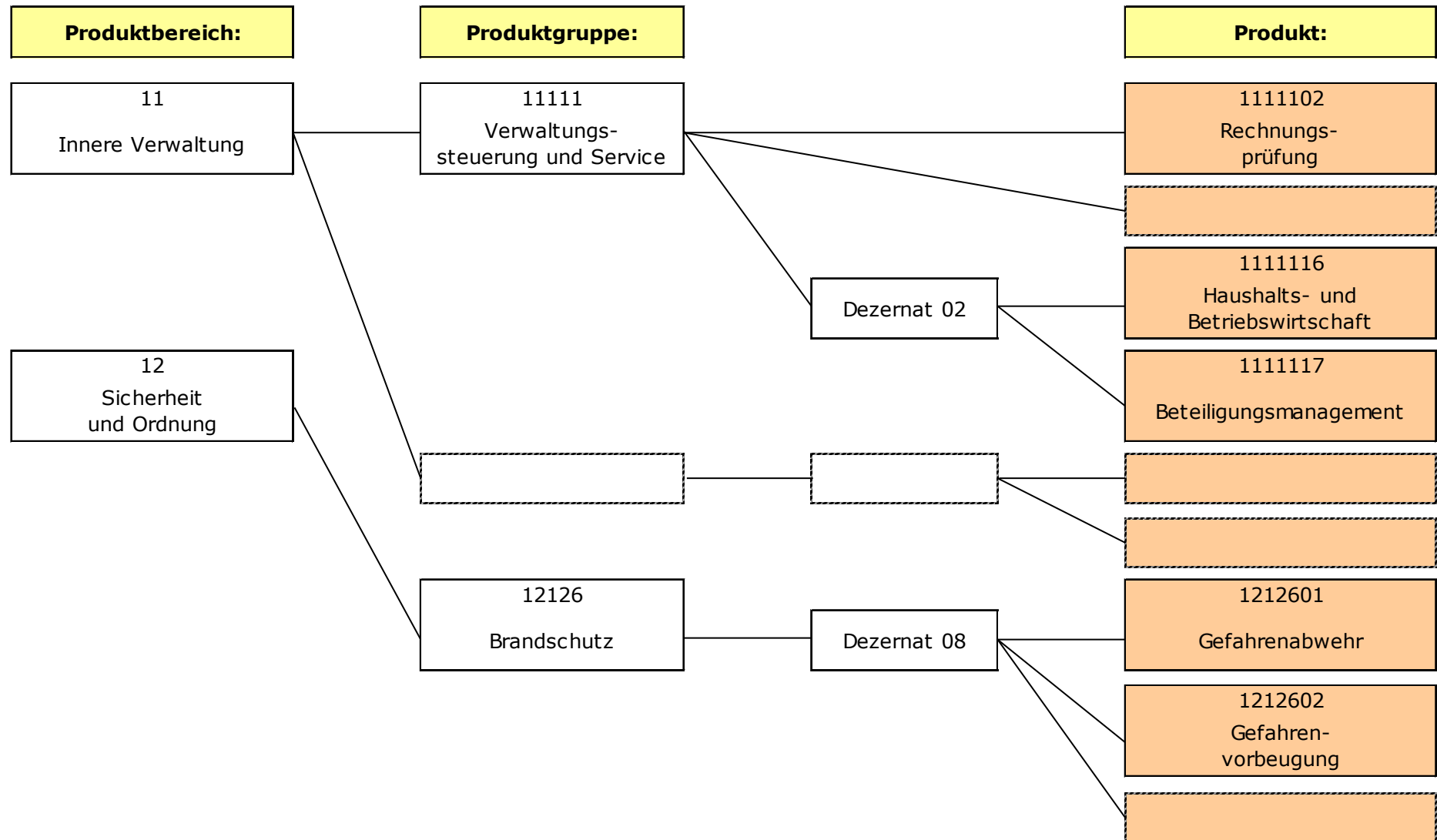
- **Teilfinanzplan / Übersicht der Investitionsmaßnahmen**

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

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



5. Teilergebnispläne

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

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

6. Teilfinanzpläne

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

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

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

7. Generelles

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

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

Gesamtpläne

Gesamtergebnisplan

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis | Haushaltsansatz | | Finanzplanzeitraum | | |
|-----------|---|--------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 1.671.193.315,80 | 1.706.663.000 | 1.488.930.000 | 1.542.624.000 | 1.596.526.000 | 1.650.647.000 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 407.857.454,84 | 432.537.917 | 487.183.764 | 393.341.196 | 392.426.772 | 392.713.669 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 36.993.966,02 | 29.716.083 | 27.885.018 | 26.572.018 | 26.572.018 | 26.572.018 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 267.113.131,69 | 279.739.728 | 278.865.994 | 280.524.651 | 279.137.906 | 277.807.455 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 100.667.480,89 | 103.202.816 | 92.959.952 | 99.825.187 | 100.319.323 | 100.753.893 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 208.323.407,28 | 251.779.270 | 301.520.974 | 301.975.655 | 296.565.617 | 298.310.017 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 191.256.263,37 | 217.620.811 | 187.897.402 | 211.043.966 | 216.699.679 | 210.894.396 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 2.930.699,90 | 2.969.775 | 2.514.443 | 1.978.813 | 1.681.451 | 1.669.651 |
| 9 | + Bestandsveränderungen (+/-) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 2.886.335.719,79 | 3.024.229.400 | 2.867.757.547 | 2.857.885.486 | 2.909.928.766 | 2.959.368.099 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -608.203.436,81 | -651.049.597 | -711.463.186 | -724.165.602 | -718.787.769 | -711.691.769 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -62.074.789,40 | -56.975.644 | -73.422.500 | -77.211.200 | -69.620.900 | -62.193.400 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -562.649.788,50 | -646.986.511 | -737.471.144 | -682.395.230 | -688.129.971 | -690.373.804 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -179.500.951,84 | -174.708.493 | -185.548.608 | -183.637.671 | -190.704.546 | -195.888.945 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -1.180.724.074,95 | -1.175.909.215 | -1.221.063.243 | -1.249.954.427 | -1.226.767.177 | -1.233.532.855 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -294.491.173,53 | -349.008.477 | -360.381.862 | -339.870.667 | -329.606.369 | -331.809.901 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -2.887.644.215,03 | -3.054.637.937 | -3.289.350.543 | -3.257.234.797 | -3.223.616.732 | -3.225.490.674 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | -1.308.495,24 | -30.408.537 | -421.592.996 | -399.349.311 | -313.687.966 | -266.122.575 |
| 19 | + Finanzerträge | 35.944.217,86 | 57.519.674 | 31.969.041 | 15.769.041 | 15.469.041 | 27.339.835 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -22.785.987,23 | -20.087.566 | -19.775.154 | -19.763.019 | -19.750.884 | -20.738.749 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 13.158.230,63 | 37.432.108 | 12.193.887 | -3.993.978 | -4.281.843 | 6.601.086 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 11.849.735,39 | 7.023.571 | -409.399.109 | -403.343.289 | -317.969.809 | -259.521.489 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 335.460.005 | 229.295.253 | 228.318.635 | 165.133.934 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 335.460.005 | 229.295.253 | 228.318.635 | 165.133.934 |
| 26 | = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25) | 11.849.735,39 | 7.023.571 | -73.939.104 | -174.048.036 | -89.651.174 | -94.387.555 |
| 27 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 26 und 27) | 11.849.735,39 | 7.023.571 | -73.939.104 | -174.048.036 | -89.651.174 | -94.387.555 |
| | Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage | | | | | | |
| 29 | + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen | 986.378,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen | 1.098.219,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | - Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen | -5.637.212,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen | -3.450.572,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | = Verrechnungssaldo (Zeilen 29 bis 32) | -7.003.187,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Nachrichtlicher Ausweis der Aufwendungen und Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 34 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 26.166.585,42 | 28.917.995 | 28.387.712 | 27.371.886 | 27.191.218 | 27.005.212 |
| 35 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -26.166.585,42 | -28.917.995 | -28.387.712 | -27.371.886 | -27.191.218 | -27.005.212 |

Gesamtfinanzplan

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis | Haushaltsansatz | | Ermächtigung | Finanzplanzeitraum | | |
|-----------|--|--------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 1.698.449.573,84 | 1.689.957.000 | 1.472.630.000 | 0 | 1.528.821.000 | 1.582.285.000 | 1.635.695.000 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 310.684.362,57 | 314.503.713 | 364.325.709 | 0 | 274.217.744 | 279.434.966 | 276.569.158 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 34.381.446,74 | 27.616.383 | 25.329.638 | 0 | 24.016.638 | 24.016.638 | 24.016.638 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 260.617.744,48 | 272.475.420 | 270.933.946 | 0 | 276.290.030 | 274.899.057 | 273.579.743 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 98.921.774,12 | 103.086.760 | 92.843.896 | 0 | 99.709.131 | 100.203.267 | 100.637.837 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 212.531.545,50 | 251.804.270 | 301.545.974 | 0 | 302.000.655 | 296.590.617 | 298.335.017 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 183.172.459,94 | 136.512.382 | 141.712.174 | 0 | 135.904.445 | 134.944.165 | 130.620.033 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 31.658.410,99 | 57.519.674 | 31.969.041 | 0 | 15.769.041 | 15.469.041 | 27.339.835 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.830.417.318,18 | 2.853.475.602 | 2.701.290.378 | 0 | 2.656.728.684 | 2.707.842.751 | 2.766.793.261 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -561.306.540,90 | -590.714.028 | -641.137.241 | 0 | -650.341.457 | -652.998.424 | -656.120.224 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | -77.118.216,09 | -72.075.044 | -77.691.700 | 0 | -78.292.700 | -78.446.600 | -78.767.600 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -580.831.951,97 | -649.257.097 | -739.741.730 | -6.740.000 | -684.665.816 | -690.400.557 | -692.644.390 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | -22.489.983,54 | -19.956.764 | -19.664.352 | 0 | -19.652.217 | -19.640.082 | -20.627.947 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -1.172.801.305,99 | -1.159.526.607 | -1.229.293.552 | -1.374.498 | -1.233.683.296 | -1.218.003.782 | -1.224.772.260 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -352.583.305,08 | -331.204.481 | -351.224.167 | -1.432.000 | -331.028.178 | -319.677.986 | -316.878.724 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -2.767.131.303,57 | -2.822.734.021 | -3.058.752.742 | -9.546.498 | -2.997.663.664 | -2.979.167.431 | -2.989.811.145 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 63.286.014,61 | 30.741.581 | -357.462.364 | -9.546.498 | -340.934.980 | -271.324.680 | -223.017.884 |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 61.282.312,33 | 157.675.574 | 209.453.349 | 0 | 144.856.211 | 159.551.369 | 102.799.636 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 38.744.113,78 | 88.659.701 | 93.722.733 | 0 | 51.722.733 | 64.521.394 | 51.722.733 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 8.330.174,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 5.831.039,83 | 7.128.149 | 6.328.149 | 0 | 6.328.149 | 6.328.149 | 6.652.049 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 6.157.169,39 | 3.548.753 | 4.133.675 | 0 | 5.775.475 | 5.004.727 | 3.668.665 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 120.344.810,28 | 257.012.177 | 313.637.906 | 0 | 208.682.568 | 235.405.639 | 164.843.083 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -53.555.056,86 | -117.491.607 | -15.217.703 | -2.306.788 | -5.648.620 | -4.704.107 | -4.668.849 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -144.227.585,83 | -323.855.991 | -389.358.138 | -278.498.088 | -181.546.117 | -107.578.490 | -69.138.702 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -36.551.969,29 | -70.315.162 | -82.721.093 | -61.842.490 | -50.349.016 | -48.461.271 | -26.736.002 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | -1.176.667,06 | -323.000 | -337.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | -11.336.447,50 | -37.071.571 | -70.098.385 | -28.376.773 | -41.255.089 | -21.660.760 | -19.647.760 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | -873.715,54 | -1.710.000 | -1.710.000 | -427.500 | -1.710.000 | -1.710.000 | -1.710.000 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -247.721.442,08 | -550.767.331 | -559.442.319 | -371.451.639 | -280.508.842 | -184.114.628 | -121.901.313 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | -127.376.631,80 | -293.755.154 | -245.804.413 | -371.451.639 | -71.826.274 | 51.291.011 | 42.941.770 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31) | -64.090.617,19 | -263.013.573 | -603.266.777 | -380.998.137 | -412.761.254 | -220.033.669 | -180.076.114 |
| 33 | + Einzahlungen a.d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten f. Invest. u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen | 16.337.488,59 | 238.478.493 | 251.776.616 | 0 | 255.521.328 | 80.000 | 80.000 |
| 34 | + Einzahlungen a.d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten z. Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 208.892.545 | 0 | 340.934.980 | 271.324.680 | 223.017.884 |
| 35 | - Auszahlungen f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Invest. u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen | -7.284.813,65 | -5.564.920 | -5.972.203 | 0 | -183.695.054 | -51.371.011 | -43.021.770 |
| 36 | - Auszahlungen f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten z. Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 9.052.674,94 | 232.913.573 | 454.696.958 | 0 | 412.761.254 | 220.033.669 | 180.076.114 |
| 38 | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37) | -55.037.942,25 | -30.100.000 | -148.569.819 | -380.998.137 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | + Anfangsbestand an Finanzmitteln | 201.624.259,60 | 30.100.000 | 148.569.819 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | = Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39) | 146.586.317,35 | 0 | 0 | -380.998.137 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsquerschnitt

| Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts 2021 | | ordentliche Erträge | ordentliche Aufwendungen | ordentliches Ergebnis | Finanzergebnis | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | außer-ordentliches Ergebnis | Ergebnis des Teilhaushaltes |
|---|---|----------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------|---|-----------------------------|-----------------------------|
| 11 | Innere Verwaltung | 82.499.228 | -339.114.189 | -256.614.961 | 271.000 | -256.343.961 | 0 | -256.343.961 |
| 12 | Sicherheit und Ordnung | 92.532.168 | -205.703.355 | -113.171.187 | 0 | -113.171.187 | 0 | -113.171.187 |
| 21 | Schulträgeraufgaben | 62.907.701 | -249.453.728 | -186.546.027 | 13.206 | -186.532.821 | 0 | -186.532.821 |
| 25 | Kultur und Wissenschaft | 27.659.240 | -180.886.739 | -153.227.499 | 0 | -153.227.499 | 0 | -153.227.499 |
| 31 | Soziale Leistungen | 325.748.654 | -656.972.975 | -331.224.321 | 0 | -331.224.321 | 0 | -331.224.321 |
| 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 247.741.458 | -620.756.982 | -373.015.524 | 0 | -373.015.524 | 0 | -373.015.524 |
| 41 | Gesundheitsdienste | 17.413.691 | -62.015.534 | -44.601.843 | 0 | -44.601.843 | 0 | -44.601.843 |
| 42 | Sportförderung | 5.768.436 | -40.881.012 | -35.112.576 | 15.000.000 | -20.112.576 | 0 | -20.112.576 |
| 51 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation | 3.517.328 | -35.662.204 | -32.144.876 | -36.000 | -32.180.876 | 0 | -32.180.876 |
| 52 | Bauen und Wohnen | 13.812.112 | -18.477.900 | -4.665.788 | 290.000 | -4.375.788 | 0 | -4.375.788 |
| 53 | Ver- und Entsorgung | 155.460.791 | -105.613.611 | 49.847.180 | 3.500.000 | 53.347.180 | 0 | 53.347.180 |
| 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 143.193.767 | -248.128.035 | -104.934.268 | 0 | -104.934.268 | 0 | -104.934.268 |
| 55 | Natur- und Landschaftspflege | 19.506.106 | -75.497.989 | -55.991.883 | 0 | -55.991.883 | 0 | -55.991.883 |
| 56 | Umweltschutz | 19.228.824 | -82.536.975 | -63.308.151 | 0 | -63.308.151 | 0 | -63.308.151 |
| 57 | Wirtschaft und Tourismus | 10.232.214 | -47.131.041 | -36.898.827 | 12.500.000 | -24.398.827 | 0 | -24.398.827 |
| 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 1.640.410.010 | -320.192.000 | 1.320.218.010 | -19.544.154 | 1.300.673.856 | 335.460.005 | 1.636.133.861 |
| 70 | Stiftungen | 125.819 | -326.274 | -200.455 | 199.835 | -620 | 0 | -620 |
| | Summe | 2.867.757.547 | -3.289.350.543 | -421.592.996 | 12.193.887 | -409.399.109 | 335.460.005 | -73.939.104 |

| Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts 2021 | | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | Saldo aus Investitionstätigkeit | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten | Saldo aus Finanzierungstätigkeiten | Verpflichtungsermächtigungen |
|---|---|---|---|--|--|--|---------------------------------|-------------------------------------|---|---|------------------------------------|------------------------------|
| 11 | Innere Verwaltung | 42.183.393 | -316.270.029 | -274.086.636 | 94.116.724 | -48.801.351 | 45.315.373 | -228.771.263 | 120.000 | -125.000 | -5.000 | -1.079.808 |
| 12 | Sicherheit und Ordnung | 90.861.044 | -173.535.838 | -82.674.794 | 800.000 | -14.133.883 | -13.333.883 | -96.008.677 | 0 | 0 | 0 | -3.145.801 |
| 21 | Schulträgeraufgaben | 33.824.421 | -203.421.177 | -169.596.756 | 5.200.007 | -129.404.573 | -124.204.566 | -293.801.322 | 0 | 0 | 0 | -129.013.409 |
| 25 | Kultur und Wissenschaft | 24.683.180 | -171.424.782 | -146.741.602 | 635.000 | -42.812.753 | -42.177.753 | -188.919.355 | 0 | 0 | 0 | -14.570.826 |
| 31 | Soziale Leistungen | 315.240.632 | -638.267.045 | -323.026.413 | 1 | -2.927.457 | -2.927.456 | -325.953.869 | 0 | 0 | 0 | -40.355 |
| 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 243.909.921 | -605.753.164 | -361.843.243 | 13.397.953 | -43.867.069 | -30.469.116 | -392.312.359 | 0 | 0 | 0 | -11.360.745 |
| 41 | Gesundheitsdienste | 17.388.779 | -61.083.964 | -43.695.185 | 0 | -96.000 | -96.000 | -43.791.185 | 0 | 0 | 0 | -24.000 |
| 42 | Sportförderung | 18.086.986 | -31.740.544 | -13.653.558 | 14.370 | -43.368.067 | -43.353.697 | -57.007.255 | 0 | 0 | 0 | -2.987.203 |
| 51 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation | 3.391.328 | -32.341.454 | -28.950.126 | 15.225.379 | -11.160.821 | 4.064.558 | -24.885.568 | 0 | 0 | 0 | -589.504 |
| 52 | Bauen und Wohnen | 14.018.272 | -15.984.285 | -1.966.013 | 1.400.000 | -2.081.000 | -681.000 | -2.647.013 | 0 | 0 | 0 | -520.250 |
| 53 | Ver- und Entsorgung | 148.847.730 | -97.974.859 | 50.872.871 | 6.750.000 | -7.620.000 | -870.000 | 50.002.871 | 0 | 0 | 0 | -7.530.000 |
| 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 80.767.607 | -159.459.952 | -78.692.345 | 118.415.670 | -183.973.064 | -65.557.394 | -144.249.739 | 0 | 0 | 0 | -177.181.277 |
| 55 | Natur- und Landschaftspflege | 18.209.250 | -60.246.017 | -42.036.767 | 1.783.802 | -24.095.759 | -22.311.957 | -64.348.724 | 0 | 0 | 0 | -20.390.669 |
| 56 | Umweltschutz | 13.506.067 | -80.133.000 | -66.626.933 | 330.000 | -3.264.978 | -2.934.978 | -69.561.911 | 0 | 0 | 0 | -2.734.995 |
| 57 | Wirtschaft und Tourismus | 22.727.414 | -44.674.173 | -21.946.759 | 0 | -1.820.510 | -1.820.510 | -23.767.269 | 0 | 0 | 0 | -279.037 |
| 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 1.613.319.119 | -366.151.601 | 1.247.167.518 | 55.569.000 | 0 | 55.569.000 | 1.302.736.518 | 460.549.161 | -5.847.203 | 454.701.958 | 0 |
| 70 | Stiftungen | 325.235 | -290.858 | 34.377 | 0 | -15.034 | -15.034 | 19.343 | 0 | 0 | 0 | -3.760 |
| | Summe | 2.701.290.378 | -3.058.752.742 | -357.462.364 | 313.637.906 | -559.442.319 | -245.804.413 | -603.266.777 | 460.669.161 | -5.972.203 | 454.696.958 | -371.451.639 |

Produktbereiche

Teilergebnisplan

11

Innere Verwaltung

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis | Haushaltsansatz | | Finanzplanzeitraum | | |
|-----------|---|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.607.373,31 | 2.238.574 | 2.383.968 | 1.776.125 | 1.726.009 | 1.702.129 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 547,00 | 9.150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 573.465,98 | 553.520 | 553.520 | 553.520 | 553.520 | 553.520 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 30.556.830,11 | 28.984.492 | 31.178.981 | 30.779.524 | 30.790.854 | 30.790.854 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.140.535,92 | 4.299.681 | 4.275.360 | 4.275.374 | 4.275.300 | 4.275.300 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 59.612.035,65 | 63.133.317 | 43.944.399 | 71.004.917 | 70.362.317 | 71.696.201 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 911.862,77 | 36.000 | 163.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 |
| 9 | + Bestandsveränderungen (+/-) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 97.402.650,74 | 99.254.734 | 82.499.228 | 108.425.460 | 107.744.000 | 109.054.004 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -143.321.527,40 | -137.194.206 | -156.870.278 | -164.706.578 | -164.564.078 | -162.703.778 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -62.074.789,40 | -15.965.844 | -20.447.700 | -21.440.400 | -19.274.300 | -17.268.100 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -76.396.981,88 | -94.687.455 | -95.415.750 | -88.630.990 | -89.688.139 | -91.022.023 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -9.995.586,67 | -9.966.278 | -9.868.892 | -9.353.584 | -9.162.310 | -9.074.384 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -390.376,46 | -666.891 | -678.847 | -668.847 | -678.847 | -678.847 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -48.838.658,64 | -51.656.578 | -55.832.722 | -56.074.892 | -56.323.892 | -56.661.892 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -341.017.920,45 | -310.137.252 | -339.114.189 | -340.875.291 | -339.691.566 | -337.409.024 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | -243.615.269,71 | -210.882.518 | -256.614.961 | -232.449.831 | -231.947.566 | -228.355.020 |
| 19 | + Finanzerträge | 2.633.297,09 | 721.000 | 416.000 | 416.000 | 416.000 | 416.000 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -195.756,65 | -145.000 | -145.000 | -145.000 | -145.000 | -145.000 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 2.437.540,44 | 576.000 | 271.000 | 271.000 | 271.000 | 271.000 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -241.177.729,27 | -210.306.518 | -256.343.961 | -232.178.831 | -231.676.566 | -228.084.020 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -241.177.729,27 | -210.306.518 | -256.343.961 | -232.178.831 | -231.676.566 | -228.084.020 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 14.152.925,16 | 16.361.105 | 15.873.392 | 15.033.056 | 15.033.056 | 15.033.056 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -227.024.804,11 | -193.945.413 | -240.470.569 | -217.145.775 | -216.643.510 | -213.050.964 |

Teilfinanzplan

11

Innere Verwaltung

| Nr. | Bezeichnung Investitionstätigkeiten | Jahresergebnis 2019 | Haushaltsansatz | | Verpflichtungs- ermächtigung | Finanzplanzeitraum | | |
|-----------|--|------------------------|---------------------|--------------------|---------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2020 | 2021 | | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 503.574,76 | 1.386.724 | 1.386.724 | 0 | 2.246.229 | 4.414.459 | 4.414.459 |
| 2 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 32.790.194,73 | 87.500.000 | 92.500.000 | 0 | 50.500.000 | 50.500.000 | 50.500.000 |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 1.500.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 166.904,58 | 230.000 | 230.000 | 0 | 230.000 | 230.000 | 230.000 |
| 6 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 34.960.674,07 | 89.116.724 | 94.116.724 | 0 | 52.976.229 | 55.144.459 | 55.144.459 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -4.640.767,02 | -8.729.743 | -1.298.107 | -308.116 | -1.232.465 | -1.237.115 | -1.241.857 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -43.113.909,61 | -111.458.613 | -44.222.556 | -453.996 | -1.815.982 | -997.000 | -997.000 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -2.543.139,76 | -6.198.165 | -3.250.688 | -310.196 | -1.240.784 | -1.250.305 | -1.250.305 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | -11.000,00 | -30.000 | -30.000 | -7.500 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| 13 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -50.308.816,39 | -126.416.521 | -48.801.351 | -1.079.808 | -4.319.231 | -3.514.420 | -3.519.162 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe | -15.348.142,32 | -37.299.797 | 45.315.373 | -1.079.808 | 48.656.998 | 51.630.039 | 51.625.297 |

Finanzierungstätigkeiten

| | Jahresergebnis 2019 | Haushaltsansatz | | Verpflichtungs- ermächtigung | Finanzplanzeitraum | | |
|---|------------------------|-----------------|---------------|---------------------------------|--------------------|---------------|---------------|
| | | 2020 | 2021 | | 2022 | 2023 | 2024 |
| + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 71.715,27 | 80.000 | 120.000 | 0 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| davon Rückflüsse von Darlehen an sonstigen inländischen Bereich | 71.715,27 | 80.000 | 120.000 | 0 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| - Tilgung und Gewährung von Darlehen | -70.509,00 | -85.000 | -125.000 | 0 | -85.000 | -85.000 | -85.000 |
| davon Gewährung von Darlehen an sonstigen inländischen Bereich | -70.509,00 | -85.000 | -125.000 | 0 | -85.000 | -85.000 | -85.000 |
| = Saldo der Finanzierungstätigkeit | 1.206,27 | -5.000 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |

Teilergebnisplan

12

Sicherheit und Ordnung

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis | Haushaltsansatz | | Finanzplanzeitraum | | |
|-----------|---|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.146.378,22 | 916.945 | 815.960 | 772.108 | 753.400 | 759.300 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 63.884.632,94 | 67.077.757 | 63.052.508 | 66.379.108 | 66.458.006 | 66.539.271 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.260.044,54 | 3.504.200 | 2.800.560 | 2.094.560 | 2.094.560 | 2.094.560 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 713.446,00 | 89.700 | 851.700 | 781.700 | 251.700 | 601.700 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 21.966.240,36 | 24.011.140 | 25.011.440 | 25.651.440 | 25.651.340 | 25.651.240 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Bestandsveränderungen (+/-) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 91.970.742,06 | 95.599.742 | 92.532.168 | 95.678.916 | 95.209.006 | 95.646.071 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -99.779.658,26 | -120.897.047 | -131.962.914 | -134.092.180 | -131.261.047 | -128.406.547 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | -20.491.300 | -26.610.900 | -27.830.200 | -25.420.300 | -23.007.200 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -25.416.205,42 | -30.964.043 | -33.130.632 | -29.230.072 | -29.235.686 | -29.277.069 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -6.816.850,29 | -6.364.616 | -6.170.959 | -6.880.950 | -7.509.726 | -8.133.836 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -39.205,00 | -37.000 | -37.000 | -37.000 | -37.000 | -37.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -6.763.076,33 | -7.572.278 | -7.790.950 | -7.258.429 | -6.345.244 | -7.019.820 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -138.814.995,30 | -186.326.284 | -205.703.355 | -205.328.831 | -199.809.003 | -195.881.472 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | -46.844.253,24 | -90.726.542 | -113.171.187 | -109.649.915 | -104.599.997 | -100.235.401 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -46.844.253,24 | -90.726.542 | -113.171.187 | -109.649.915 | -104.599.997 | -100.235.401 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -46.844.253,24 | -90.726.542 | -113.171.187 | -109.649.915 | -104.599.997 | -100.235.401 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -13.678.676,79 | -14.107.718 | -14.216.486 | -14.216.486 | -14.216.486 | -14.216.486 |
| 29 | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -60.522.930,03 | -104.834.260 | -127.387.673 | -123.866.401 | -118.816.483 | -114.451.887 |

Teilfinanzplan

12

Sicherheit und Ordnung

| Nr. | Bezeichnung Investitionstätigkeiten | Jahresergebnis 2019 | Haushaltsansatz | | Verpflichtungs- ermächtigung | Finanzplanzeitraum | | |
|-----------|--|------------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| | | | 2020 | 2021 | | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 858.429,63 | 770.000 | 770.000 | 0 | 770.000 | 770.000 | 770.000 |
| 2 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 386.702,00 | 30.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.245.131,63 | 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 | -146.727,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -3.485.766,01 | -10.820.000 | -14.133.883 | -3.145.801 | -12.583.200 | -12.863.200 | -9.294.200 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -3.632.494,00 | -10.835.000 | -14.133.883 | -3.145.801 | -12.583.200 | -12.863.200 | -9.294.200 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe | -2.387.362,37 | -10.035.000 | -13.333.883 | -3.145.801 | -11.783.200 | -12.063.200 | -8.494.200 |

Teilergebnisplan

21

Schulträgeraufgaben

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis | Haushaltsansatz | | Finanzplanzeitraum | | |
|-----------|---|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 46.025.779,76 | 46.385.375 | 48.161.024 | 51.446.902 | 53.217.277 | 56.290.638 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 9.245.013,37 | 9.535.070 | 10.282.755 | 10.382.868 | 10.382.868 | 10.382.868 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.773.227,47 | 3.722.395 | 3.722.395 | 3.722.395 | 3.722.395 | 3.722.395 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 61.764,73 | 63.100 | 63.100 | 63.100 | 63.100 | 63.100 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 3.865.084,78 | 479.104 | 272.927 | 400.649 | 171.588 | 169.543 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 422.321,06 | 405.500 | 405.500 | 405.500 | 405.500 | 405.500 |
| 9 | + Bestandsveränderungen (+/-) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 62.393.191,17 | 60.590.544 | 62.907.701 | 66.421.414 | 67.962.728 | 71.034.044 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -33.144.824,45 | -35.235.632 | -39.724.082 | -40.379.132 | -40.230.732 | -40.020.832 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | -1.828.400 | -2.448.800 | -2.617.400 | -2.403.100 | -2.133.000 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -105.077.299,39 | -136.531.704 | -146.995.179 | -132.420.857 | -135.447.291 | -135.767.114 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -27.222.285,03 | -29.541.901 | -39.278.107 | -43.489.611 | -51.551.995 | -56.831.509 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -1.881.413,20 | -1.898.899 | -2.048.899 | -1.898.899 | -1.898.899 | -1.898.899 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -13.149.917,79 | -17.210.181 | -18.958.661 | -16.263.729 | -14.844.346 | -14.604.737 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -180.475.739,86 | -222.246.717 | -249.453.728 | -237.069.628 | -246.376.363 | -251.256.091 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | -118.082.548,69 | -161.656.173 | -186.546.027 | -170.648.214 | -178.413.635 | -180.222.047 |
| 19 | + Finanzerträge | 16.168,56 | 13.206 | 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) | 16.168,56 | 13.206 | 13.206 | 13.206 | 13.206 | 13.206 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -118.066.380,13 | -161.642.967 | -186.532.821 | -170.635.008 | -178.400.429 | -180.208.841 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -118.066.380,13 | -161.642.967 | -186.532.821 | -170.635.008 | -178.400.429 | -180.208.841 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -118.066.380,13 | -161.642.967 | -186.532.821 | -170.635.008 | -178.400.429 | -180.208.841 |

Teilfinanzplan

21

Schulträgeraufgaben

| Nr. | Bezeichnung Investitionstätigkeiten | Jahresergebnis 2019 | Haushaltsansatz | | Verpflichtungs- ermächtigung | Finanzplanzeitraum | | |
|-----------|--|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | 2020 | 2021 | | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 22.617,00 | 475.007 | 5.200.007 | 0 | 9.400.007 | 9.400.007 | 27.196.739 |
| 2 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 7.945,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 78.340,74 | 70.516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 108.902,74 | 545.523 | 5.200.007 | 0 | 9.400.007 | 9.400.007 | 27.196.739 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -46.468.466,33 | -97.436.520 | -2.658.529 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -10.642.334,70 | -25.634.428 | -99.800.596 | -76.531.791 | -58.121.611 | -14.715.894 | -10.569.286 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -9.417.324,36 | -13.636.758 | -26.945.448 | -52.481.618 | -26.883.834 | -26.467.589 | -8.818.903 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -66.528.125,39 | -136.707.706 | -129.404.573 | -129.013.409 | -85.005.445 | -41.183.483 | -19.388.189 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe | -66.419.222,65 | -136.162.183 | -124.204.566 | -129.013.409 | -75.605.438 | -31.783.476 | 7.808.550 |

Teilergebnisplan

25

Kultur und Wissenschaft

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis | Haushaltsansatz | | Finanzplanzeitraum | | |
|-----------|---|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 6.534.190,90 | 5.832.425 | 6.074.544 | 6.186.910 | 6.129.060 | 6.075.920 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.258.638,33 | 2.809.700 | 2.839.700 | 2.879.700 | 2.879.700 | 2.879.700 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 18.808.242,18 | 20.160.651 | 17.765.496 | 19.825.496 | 19.825.496 | 19.825.496 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 961.452,31 | 939.500 | 939.500 | 939.500 | 939.500 | 939.500 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 508.557,74 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 39.900 | 39.900 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Bestandsveränderungen (+/-) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 29.071.081,46 | 29.782.276 | 27.659.240 | 29.871.606 | 29.813.656 | 29.760.516 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -46.015.234,82 | -50.076.709 | -50.010.209 | -50.719.209 | -50.568.009 | -50.268.809 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | -1.328.000 | -1.819.100 | -1.863.700 | -1.626.800 | -1.201.400 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -27.751.874,51 | -28.275.218 | -29.783.931 | -24.675.988 | -24.746.888 | -24.646.888 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -7.186.092,39 | -6.311.199 | -6.779.582 | -6.752.261 | -6.745.254 | -6.728.008 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -78.106.587,54 | -79.498.153 | -79.849.518 | -79.049.567 | -80.105.761 | -80.026.219 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -8.648.359,02 | -10.323.504 | -12.644.399 | -13.296.641 | -12.966.860 | -12.921.370 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -167.708.148,28 | -175.812.783 | -180.886.739 | -176.357.366 | -176.759.572 | -175.792.694 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | -138.637.066,82 | -146.030.507 | -153.227.499 | -146.485.760 | -146.945.916 | -146.032.178 |
| 19 | + Finanzerträge | 30.542,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 30.542,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -138.606.524,57 | -146.030.507 | -153.227.499 | -146.485.760 | -146.945.916 | -146.032.178 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -138.606.524,57 | -146.030.507 | -153.227.499 | -146.485.760 | -146.945.916 | -146.032.178 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -209.244,39 | -106.000 | -106.000 | -106.000 | -106.000 | -106.000 |
| 29 | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -138.815.768,96 | -146.136.507 | -153.333.499 | -146.591.760 | -147.051.916 | -146.138.178 |

Teilfinanzplan

25

Kultur und Wissenschaft

| Nr. | Bezeichnung Investitionstätigkeiten | Jahresergebnis 2019 | Haushaltsansatz | | Verpflichtungs- ermächtigung | Finanzplanzeitraum | | |
|-----------|--|------------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2020 | 2021 | | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 425.838,64 | 185.000 | 635.000 | 0 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 2 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 5.159,00 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 430.997,64 | 205.000 | 635.000 | 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 | -7.968.612,64 | -13.181.000 | -5.121.070 | -114.250 | -325.000 | -281.000 | -281.000 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -9.032.819,76 | -19.115.618 | -19.091.683 | -894.576 | -2.279.307 | -1.900.307 | -1.941.107 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | -18.600.000 | -13.562.000 | -11.700.000 | -1.862.000 | 0 |
| 12 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -17.001.432,40 | -32.296.618 | -42.812.753 | -14.570.826 | -14.304.307 | -4.043.307 | -2.222.107 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe | -16.570.434,76 | -32.091.618 | -42.177.753 | -14.570.826 | -14.154.307 | -3.893.307 | -2.072.107 |

Teilergebnisplan

31

Soziale Leistungen

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis | Haushaltsansatz | | Finanzplanzeitraum | | |
|-----------|---|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 54.623.771,00 | 47.260.870 | 42.706.889 | 37.389.010 | 34.626.167 | 34.060.634 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 30.838.443,07 | 24.986.933 | 23.165.018 | 21.852.018 | 21.852.018 | 21.852.018 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 6.968.897,31 | 7.362.200 | 7.848.200 | 7.848.200 | 7.848.200 | 7.848.200 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 560.057,52 | 676.605 | 676.605 | 676.605 | 676.605 | 676.605 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 176.933.345,88 | 201.170.352 | 248.085.375 | 247.039.566 | 242.232.602 | 243.232.002 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 5.004.742,12 | 3.253.000 | 3.266.567 | 3.266.567 | 3.266.567 | 3.265.767 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Bestandsveränderungen (+/-) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 274.929.256,90 | 284.709.960 | 325.748.654 | 318.071.966 | 310.502.159 | 310.935.226 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -49.415.511,06 | -55.698.164 | -64.729.764 | -65.821.164 | -65.020.164 | -64.020.164 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | -6.905.400 | -8.766.300 | -9.439.600 | -8.576.400 | -7.686.500 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -58.776.255,64 | -57.454.418 | -51.421.104 | -50.222.806 | -50.222.806 | -50.222.806 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -12.137.339,63 | -12.097.288 | -12.048.343 | -4.214.103 | -1.827.076 | -1.249.937 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -278.192.214,33 | -295.569.347 | -311.790.634 | -314.243.478 | -313.788.150 | -313.896.452 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -193.193.484,60 | -204.511.546 | -208.216.830 | -204.298.018 | -196.645.278 | -198.236.678 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -591.714.805,26 | -632.236.163 | -656.972.975 | -648.239.169 | -636.079.874 | -635.312.537 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | -316.785.548,36 | -347.526.203 | -331.224.321 | -330.167.203 | -325.577.715 | -324.377.311 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -316.785.548,36 | -347.526.203 | -331.224.321 | -330.167.203 | -325.577.715 | -324.377.311 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -316.785.548,36 | -347.526.203 | -331.224.321 | -330.167.203 | -325.577.715 | -324.377.311 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -316.785.548,36 | -347.526.203 | -331.224.321 | -330.167.203 | -325.577.715 | -324.377.311 |

Teilfinanzplan

31

Soziale Leistungen

| Nr. | Bezeichnung Investitionstätigkeiten | Jahresergebnis 2019 | Haushaltsansatz | | Verpflichtungs- ermächtigung | Finanzplanzeitraum | | |
|-----------|--|------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2020 | 2021 | | 2022 | 2023 | 2024 |
| 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 | -593.969,14 | -3.809.665 | -2.465.872 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -86.305,40 | -632.820 | -461.585 | -40.355 | -161.420 | -161.420 | -161.420 |
| 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 | -680.274,54 | -4.442.485 | -2.927.457 | -40.355 | -161.420 | -161.420 | -161.420 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe | -680.274,54 | -4.442.484 | -2.927.456 | -40.355 | -161.419 | -161.419 | -161.419 |

Teilergebnisplan

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis | Haushaltsansatz | | Finanzplanzeitraum | | |
|-----------|---|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 153.266.467,95 | 158.186.984 | 184.979.951 | 192.077.602 | 199.397.623 | 198.081.537 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 6.154.975,95 | 4.720.000 | 4.720.000 | 4.720.000 | 4.720.000 | 4.720.000 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 25.003.010,93 | 29.140.931 | 27.939.680 | 24.727.702 | 21.515.825 | 18.293.825 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 6.643.637,31 | 7.120.158 | 7.162.658 | 7.334.188 | 7.489.719 | 7.511.319 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 22.139.001,95 | 23.883.887 | 21.883.887 | 21.883.887 | 21.883.887 | 21.883.887 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 2.568.413,22 | 962.382 | 1.055.282 | 1.054.782 | 1.053.282 | 1.052.582 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Bestandsveränderungen (+/-) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 215.775.507,31 | 224.014.342 | 247.741.458 | 251.798.161 | 256.060.336 | 251.543.150 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -120.111.062,00 | -123.322.930 | -134.343.580 | -135.469.430 | -135.182.830 | -135.358.630 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | -2.403.500 | -3.167.200 | -3.246.200 | -2.733.800 | -2.475.900 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -22.538.819,59 | -26.126.548 | -25.313.450 | -26.203.743 | -26.226.091 | -26.207.142 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -2.749.750,10 | -2.837.832 | -3.075.369 | -3.617.769 | -3.804.269 | -3.831.169 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -407.415.042,53 | -420.883.760 | -445.036.124 | -461.524.997 | -479.005.915 | -477.784.786 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -9.253.280,64 | -9.619.010 | -9.821.259 | -9.518.002 | -9.456.086 | -9.451.086 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -562.067.954,86 | -585.193.580 | -620.756.982 | -639.580.141 | -656.408.991 | -655.108.713 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | -346.292.447,55 | -361.179.238 | -373.015.524 | -387.781.980 | -400.348.655 | -403.565.563 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -346.292.447,55 | -361.179.238 | -373.015.524 | -387.781.980 | -400.348.655 | -403.565.563 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -346.292.447,55 | -361.179.238 | -373.015.524 | -387.781.980 | -400.348.655 | -403.565.563 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -346.292.447,55 | -361.179.238 | -373.015.524 | -387.781.980 | -400.348.655 | -403.565.563 |

Teilfinanzplan

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

| Nr. | Bezeichnung Investitionstätigkeiten | Jahresergebnis 2019 | Haushaltsansatz | | Verpflichtungs- ermächtigung | Finanzplanzeitraum | | |
|-----------|--|------------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | 2020 | 2021 | | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 2.015.958,06 | 9.860.039 | 13.397.953 | 0 | 10.124.120 | 9.184.462 | 8.925.262 |
| 2 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 200,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 31.350,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.047.508,69 | 9.860.039 | 13.397.953 | 0 | 10.124.120 | 9.184.462 | 8.925.262 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | -368.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -4.000.032,25 | -9.386.804 | -23.775.078 | -6.248.223 | -7.562.068 | -115.000 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -1.158.070,22 | -1.167.319 | -1.720.941 | -756.927 | -1.266.082 | -993.965 | -793.965 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | -8.114.787,26 | -14.246.861 | -18.002.550 | -4.355.595 | -17.422.379 | -17.215.050 | -17.215.050 |
| 12 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | -29.275,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -13.302.165,27 | -24.800.984 | -43.867.069 | -11.360.745 | -26.250.529 | -18.324.015 | -18.009.015 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe | -11.254.656,58 | -14.940.945 | -30.469.116 | -11.360.745 | -16.126.409 | -9.139.553 | -9.083.753 |

Teilergebnisplan

41

Gesundheitsdienste

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis | Haushaltsansatz | | Finanzplanzeitraum | | |
|-----------|---|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.395.128,41 | 1.430.254 | 14.322.363 | 1.444.360 | 1.444.360 | 1.444.360 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.720.949,73 | 1.760.700 | 1.718.700 | 1.718.700 | 1.718.700 | 1.718.700 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 237.193,37 | 255.128 | 297.128 | 297.128 | 297.128 | 297.128 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.035.047,22 | 1.089.600 | 997.500 | 997.500 | 997.500 | 997.500 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 108.867,78 | 78.000 | 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 | 4.497.186,51 | 4.613.682 | 17.413.691 | 4.535.688 | 4.535.688 | 4.535.688 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -16.426.645,02 | -17.024.949 | -20.470.649 | -17.756.849 | -17.767.149 | -17.656.449 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | -652.800 | -847.800 | -882.400 | -859.300 | -716.200 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -3.304.505,58 | -4.942.361 | -21.705.172 | -4.636.041 | -4.636.041 | -4.636.041 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -102.398,70 | -99.200 | -72.100 | -63.600 | -67.800 | -72.600 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -16.700.975,48 | -17.710.952 | -18.510.831 | -18.317.005 | -18.461.685 | -18.461.685 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -498.250,59 | -524.482 | -408.982 | -408.982 | -408.982 | -408.982 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -37.032.775,37 | -40.954.744 | -62.015.534 | -42.064.877 | -42.200.957 | -41.951.957 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | -32.535.588,86 | -36.341.062 | -44.601.843 | -37.529.189 | -37.665.269 | -37.416.269 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -32.535.588,86 | -36.341.062 | -44.601.843 | -37.529.189 | -37.665.269 | -37.416.269 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -32.535.588,86 | -36.341.062 | -44.601.843 | -37.529.189 | -37.665.269 | -37.416.269 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 5.074.768,28 | 5.680.557 | 5.680.557 | 5.680.557 | 5.680.557 | 5.680.557 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -27.460.820,58 | -30.660.505 | -38.921.286 | -31.848.632 | -31.984.712 | -31.735.712 |

Teilfinanzplan

41

Gesundheitsdienste

| Nr. | Bezeichnung Investitionstätigkeiten | Jahresergebnis 2019 | Haushaltsansatz | | Verpflichtungs- ermächtigung | Finanzplanzeitraum | | |
|-----------|--|------------------------|-----------------|----------------|---------------------------------|--------------------|----------------|----------------|
| | | | 2020 | 2021 | | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -32.750,57 | -96.000 | -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 | -32.750,57 | -96.000 | -96.000 | -24.000 | -96.000 | -96.000 | -96.000 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe | -32.750,57 | -96.000 | -96.000 | -24.000 | -96.000 | -96.000 | -96.000 |

Teilergebnisplan

42

Sportförderung

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis | Haushaltsansatz | | Finanzplanzeitraum | | |
|-----------|---|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.522.058,13 | 2.445.000 | 2.768.500 | 2.796.600 | 2.796.300 | 2.796.300 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.980.594,48 | 2.690.380 | 2.947.136 | 3.001.446 | 3.001.446 | 3.001.446 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 6.789,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 60.630,30 | 12.987.060 | 52.800 | 52.800 | 52.800 | 52.800 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Bestandsveränderungen (+/-) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 4.570.072,85 | 18.122.440 | 5.768.436 | 5.850.846 | 5.850.546 | 5.850.546 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -3.843.629,45 | -3.955.546 | -4.120.046 | -4.177.746 | -4.164.446 | -4.126.446 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | -222.100 | -288.800 | -317.400 | -302.300 | -261.000 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -15.149.790,95 | -15.199.093 | -16.039.380 | -15.100.529 | -15.095.599 | -15.099.073 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -7.705.216,37 | -8.575.201 | -8.277.661 | -8.188.047 | -8.060.247 | -7.902.947 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -7.988.683,60 | -8.509.974 | -9.291.936 | -8.758.936 | -8.404.536 | -8.401.436 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -4.190.303,07 | -2.863.189 | -2.863.189 | -2.863.189 | -2.863.189 | -2.863.189 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -38.877.623,44 | -39.325.103 | -40.881.012 | -39.405.847 | -38.890.317 | -38.654.091 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | -34.307.550,59 | -21.202.663 | -35.112.576 | -33.555.001 | -33.039.771 | -32.803.545 |
| 19 | + Finanzerträge | 7.824.901,38 | 18.505.345 | 15.000.000 | 2.300.000 | 2.000.000 | 4.701.998 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 7.824.901,38 | 18.505.345 | 15.000.000 | 2.300.000 | 2.000.000 | 4.701.998 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -26.482.649,21 | -2.697.318 | -20.112.576 | -31.255.001 | -31.039.771 | -28.101.547 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -26.482.649,21 | -2.697.318 | -20.112.576 | -31.255.001 | -31.039.771 | -28.101.547 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -729.398,54 | -732.217 | -690.959 | -660.165 | -628.480 | -595.880 |
| 29 | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -27.212.047,75 | -3.429.535 | -20.803.535 | -31.915.166 | -31.668.251 | -28.697.427 |

Teilfinanzplan

42

Sportförderung

| Nr. | Bezeichnung Investitionstätigkeiten | Jahresergebnis 2019 | Haushaltsansatz | | Verpflichtungs- ermächtigung | Finanzplanzeitraum | | |
|-----------|--|------------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2020 | 2021 | | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 114.431 | 0 | 0 | 630.000 | 0 | 0 |
| 2 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 1.428.173,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.798.661 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 16.410,69 | 14.370 | 14.370 | 0 | 14.370 | 14.370 | 14.370 |
| 6 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.444.584,24 | 128.801 | 14.370 | 0 | 644.370 | 12.813.031 | 14.370 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -23.124.920,98 | -24.207.127 | -22.171.871 | -462.900 | -1.851.600 | -919.600 | -869.600 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -429.469,94 | -538.273 | -361.015 | -75.125 | -300.501 | -170.501 | -170.501 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | -1.553.992,00 | -14.388.710 | -20.835.181 | -2.449.178 | -3.796.710 | -1.796.710 | -1.796.710 |
| 12 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -25.108.382,92 | -39.134.110 | -43.368.067 | -2.987.203 | -5.948.811 | -2.886.811 | -2.836.811 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe | -23.663.798,68 | -39.005.309 | -43.353.697 | -2.987.203 | -5.304.441 | 9.926.220 | -2.822.441 |

Teilergebnisplan

51 Räuml. Planung und Entw., Geoinformation

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis | Haushaltsansatz | | Finanzplanzeitraum | | |
|-----------|---|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 345.352,39 | 1.397.005 | 2.089.532 | 596.259 | 148.200 | 105.000 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 761.080,74 | 838.118 | 838.118 | 838.118 | 838.118 | 838.118 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 254.025,65 | 191.000 | 383.428 | 383.427 | 210.000 | 210.000 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 66.093,29 | 116.250 | 116.250 | 116.250 | 116.250 | 116.250 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 1.936.317,03 | 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 | 3.362.869,10 | 2.632.373 | 3.517.328 | 2.024.054 | 1.402.568 | 1.359.368 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -20.556.754,59 | -24.722.219 | -23.360.619 | -23.734.919 | -23.326.119 | -22.974.219 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | -2.689.100 | -3.388.400 | -3.616.600 | -3.194.400 | -2.886.000 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.953.537,69 | -5.585.189 | -6.142.085 | -1.844.839 | -1.674.839 | -1.674.839 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -160.237,02 | -144.177 | -187.392 | -191.346 | -197.674 | -197.003 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -51.661,78 | 0 | -1.800.000 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -924.583,38 | -490.221 | -783.708 | -773.707 | -480.221 | -480.221 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -24.646.774,46 | -33.630.906 | -35.662.204 | -30.161.411 | -28.873.253 | -28.212.282 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | -21.283.905,36 | -30.998.533 | -32.144.876 | -28.137.357 | -27.470.685 | -26.852.914 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -46.959,09 | -36.000 | -36.000 | -36.000 | -36.000 | -36.000 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | -46.959,09 | -36.000 | -36.000 | -36.000 | -36.000 | -36.000 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -21.330.864,45 | -31.034.533 | -32.180.876 | -28.173.357 | -27.506.685 | -26.888.914 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -21.330.864,45 | -31.034.533 | -32.180.876 | -28.173.357 | -27.506.685 | -26.888.914 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 7.419,88 | 110.451 | 94.350 | 94.350 | 94.350 | 94.350 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -21.323.444,57 | -30.924.082 | -32.086.526 | -28.079.007 | -27.412.335 | -26.794.564 |

Teilfinanzplan

51 Räuml. Planung und Entw., Geoinformation

| Nr. | Bezeichnung Investitionstätigkeiten | Jahresergebnis 2019 | Haushaltsansatz | | Verpflichtungs- ermächtigung | Finanzplanzeitraum | | |
|-----------|--|------------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2020 | 2021 | | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 699.161,71 | 14.276.293 | 14.671.179 | 0 | 660.000 | 0 | 0 |
| 2 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 3.346.792,69 | 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 | -39.772,77 | 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 | 4.006.181,63 | 14.830.493 | 15.225.379 | 0 | 1.214.200 | 554.200 | 554.200 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -1.619.594,45 | -1.846.558 | -1.850.062 | -463.414 | -1.853.654 | -1.857.335 | -1.857.335 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.487.137,83 | -9.040.330 | -8.994.799 | -95.100 | -380.400 | -1.230.400 | -540.400 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -759.434,65 | -123.960 | -315.960 | -30.990 | -123.960 | -123.960 | -123.960 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | -360.144,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -4.226.311,44 | -11.035.848 | -11.160.821 | -589.504 | -2.358.014 | -3.211.695 | -2.521.695 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe | -220.129,81 | 3.794.645 | 4.064.558 | -589.504 | -1.143.814 | -2.657.495 | -1.967.495 |

Teilergebnisplan

52

Bauen und Wohnen

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis | Haushaltsansatz | | Finanzplanzeitraum | | |
|-----------|---|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 98.246,12 | 71.754 | 71.754 | 71.754 | 71.754 | 71.754 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 13.007.908,34 | 13.325.640 | 13.326.357 | 13.326.357 | 13.326.357 | 13.326.357 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 16.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 100.025,27 | 108.501 | 98.501 | 98.501 | 98.501 | 98.501 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 107.982,92 | 305.500 | 315.500 | 315.500 | 315.500 | 315.500 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Bestandsveränderungen (+/-) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 13.330.162,65 | 13.811.395 | 13.812.112 | 13.812.112 | 13.812.112 | 13.812.112 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -10.287.747,60 | -11.451.325 | -12.956.125 | -13.296.325 | -13.057.625 | -12.701.325 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | -1.522.700 | -2.161.300 | -2.295.500 | -2.047.800 | -1.731.200 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.009.701,22 | -1.034.144 | -1.238.974 | -958.746 | -958.746 | -958.746 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -8.701,84 | -9.000 | -11.500 | -11.600 | -12.100 | -12.500 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -919.334,60 | -1.757.510 | -1.717.510 | -1.207.510 | -1.207.510 | -1.207.510 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -652.248,99 | -388.793 | -392.491 | -392.291 | -392.091 | -391.691 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -12.877.734,25 | -16.163.472 | -18.477.900 | -18.161.972 | -17.675.872 | -17.002.972 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | 452.428,40 | -2.352.077 | -4.665.788 | -4.349.860 | -3.863.760 | -3.190.860 |
| 19 | + Finanzerträge | 316.289,92 | 300.000 | 290.000 | 290.000 | 290.000 | 290.000 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 316.289,92 | 300.000 | 290.000 | 290.000 | 290.000 | 290.000 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 768.718,32 | -2.052.077 | -4.375.788 | -4.059.860 | -3.573.760 | -2.900.860 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | 768.718,32 | -2.052.077 | -4.375.788 | -4.059.860 | -3.573.760 | -2.900.860 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 768.718,32 | -2.052.077 | -4.375.788 | -4.059.860 | -3.573.760 | -2.900.860 |

Teilfinanzplan

52

Bauen und Wohnen

| Nr. | Bezeichnung Investitionstätigkeiten | Jahresergebnis 2019 | Haushaltsansatz | | Verpflichtungs- ermächtigung | Finanzplanzeitraum | | |
|-----------|--|------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2020 | 2021 | | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 1.944.699,25 | 1.380.000 | 1.400.000 | 0 | 1.400.000 | 1.400.000 | 1.400.000 |
| 6 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.944.699,25 | 1.380.000 | 1.400.000 | 0 | 1.400.000 | 1.400.000 | 1.400.000 |
| 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 | -38.707,65 | -15.000 | -15.000 | -3.750 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | -218.700,00 | -386.000 | -386.000 | -96.500 | -386.000 | -386.000 | -386.000 |
| 12 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | -794.940,00 | -1.680.000 | -1.680.000 | -420.000 | -1.680.000 | -1.680.000 | -1.680.000 |
| 13 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.052.347,65 | -2.081.000 | -2.081.000 | -520.250 | -2.081.000 | -2.081.000 | -2.081.000 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe | 892.351,60 | -701.000 | -681.000 | -520.250 | -681.000 | -681.000 | -681.000 |

Teilergebnisplan

53

Ver- und Entsorgung

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis | Haushaltsansatz | | Finanzplanzeitraum | | |
|-----------|---|-----------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 20.281,25 | 6.750.000 | 6.750.000 | 6.750.000 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 85.126.288,54 | 87.890.315 | 90.268.410 | 91.580.588 | 92.912.603 | 94.264.416 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.662.054,80 | 3.585.044 | 5.871.627 | 5.871.627 | 5.901.627 | 5.871.627 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 52.251.525,27 | 52.428.778 | 52.570.754 | 52.570.754 | 52.570.754 | 52.570.754 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 3.366,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Bestandsveränderungen (+/-) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 141.063.515,86 | 150.654.137 | 155.460.791 | 156.772.969 | 151.384.984 | 152.706.797 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -1.239.556,54 | -1.519.539 | -1.770.868 | -1.804.769 | -1.839.355 | -1.872.046 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | -87.100 | -118.800 | -129.200 | -123.700 | -123.600 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -85.005.173,89 | -90.302.758 | -95.573.464 | -96.351.112 | -97.647.924 | -98.964.188 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -1.598,90 | -6.561 | -18.656 | -21.106 | -23.556 | -22.869 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -84.847,00 | -7.610.000 | -7.617.400 | -7.617.400 | -117.400 | -122.900 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -4.668.998,40 | -314.873 | -514.423 | -514.474 | -514.474 | -514.474 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -91.000.174,73 | -99.840.831 | -105.613.611 | -106.438.061 | -100.266.409 | -101.620.077 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | 50.063.341,13 | 50.813.306 | 49.847.180 | 50.334.908 | 51.118.575 | 51.086.720 |
| 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) | 53.563.341,13 | 54.313.306 | 53.347.180 | 53.834.908 | 54.618.575 | 54.586.720 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | 53.563.341,13 | 54.313.306 | 53.347.180 | 53.834.908 | 54.618.575 | 54.586.720 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -2.257.029,85 | -2.279.627 | -2.428.036 | -2.428.036 | -2.428.036 | -2.428.036 |
| 29 | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 51.306.311,28 | 52.033.679 | 50.919.144 | 51.406.872 | 52.190.539 | 52.158.684 |

Teilfinanzplan

53

Ver- und Entsorgung

| Nr. | Bezeichnung Investitionstätigkeiten | Jahresergebnis 2019 | Haushaltsansatz | | Verpflichtungs- ermächtigung | Finanzplanzeitraum | | |
|-----------|--|------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2020 | 2021 | | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 6.750.000 | 6.750.000 | 0 | 6.750.000 | 0 | 0 |
| 2 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 6.750.000 | 6.750.000 | 0 | 6.750.000 | 0 | 0 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -464.165,83 | -117.000 | -117.000 | -29.250 | -117.000 | -117.000 | -117.000 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -2.500 | -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 | -7.500.000 | -7.500.000 | -7.500.000 | -7.500.000 | 0 | 0 |
| 12 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -464.165,83 | -7.619.500 | -7.620.000 | -7.530.000 | -7.620.000 | -120.000 | -120.000 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe | -464.165,83 | -869.500 | -870.000 | -7.530.000 | -870.000 | -120.000 | -120.000 |

Teilergebnisplan

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis | Haushaltsansatz | | Finanzplanzeitraum | | |
|-----------|---|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 58.259.871,57 | 41.214.133 | 44.295.251 | 42.690.369 | 42.884.299 | 42.116.432 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 43.564.410,52 | 45.817.374 | 46.553.184 | 47.055.010 | 47.462.729 | 47.945.062 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 12.609.637,07 | 11.857.424 | 6.425.943 | 6.533.943 | 6.646.943 | 6.646.943 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.646.948,18 | 19.394.524 | 23.612.524 | 25.183.000 | 25.110.000 | 25.505.000 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 19.093.409,63 | 19.925.180 | 20.572.822 | 16.585.775 | 23.574.550 | 16.969.612 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 1.328.350,07 | 2.338.775 | 1.734.043 | 1.339.113 | 1.063.351 | 1.063.351 |
| 9 | + Bestandsveränderungen (+/-) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 137.502.627,04 | 140.547.410 | 143.193.767 | 139.387.210 | 146.741.872 | 140.246.400 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -20.668.982,70 | -25.112.975 | -26.754.183 | -27.459.373 | -27.176.334 | -27.076.412 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | -1.445.100 | -1.729.300 | -1.886.900 | -1.552.100 | -1.337.900 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -104.922.508,55 | -105.852.301 | -105.267.674 | -104.923.329 | -105.839.807 | -106.687.170 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -95.817.833,24 | -89.617.167 | -90.479.107 | -91.630.479 | -92.225.708 | -92.560.543 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -12.683.851,55 | -7.813.329 | -14.163.229 | -18.323.229 | -18.183.229 | -18.973.229 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -4.350.232,31 | -6.942.856 | -9.734.542 | -3.420.748 | -3.441.011 | -2.722.551 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -238.443.408,35 | -236.783.728 | -248.128.035 | -247.644.058 | -248.418.189 | -249.357.805 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | -100.940.781,31 | -96.236.318 | -104.934.268 | -108.256.848 | -101.676.317 | -109.111.405 |
| 19 | + Finanzerträge | 8.639.263,98 | 18.033.881 | 0 | 0 | 0 | 8.122.410 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 8.639.263,98 | 18.033.881 | 0 | 0 | 0 | 8.122.410 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -92.301.517,33 | -78.202.437 | -104.934.268 | -108.256.848 | -101.676.317 | -100.988.995 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -92.301.517,33 | -78.202.437 | -104.934.268 | -108.256.848 | -101.676.317 | -100.988.995 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -1.710.149,66 | -1.788.189 | -1.640.198 | -1.540.413 | -1.437.814 | -1.332.322 |
| 29 | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -94.011.666,99 | -79.990.626 | -106.574.466 | -109.797.261 | -103.114.131 | -102.321.317 |

Teilfinanzplan

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

| Nr. | Bezeichnung Investitionstätigkeiten | Jahresergebnis 2019 | Haushaltsansatz | | Verpflichtungs- ermächtigung | Finanzplanzeitraum | | |
|-----------|--|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| | | | 2020 | 2021 | | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 4.712.540,08 | 69.872.237 | 109.472.029 | 0 | 55.963.772 | 74.512.050 | 2.600.000 |
| 2 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 333.010,81 | 500.000 | 583.033 | 0 | 583.033 | 583.033 | 583.033 |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 3.275.897,67 | 6.900.000 | 6.100.000 | 0 | 6.100.000 | 6.100.000 | 6.100.000 |
| 5 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 3.684.571,92 | 1.618.327 | 2.260.608 | 0 | 3.902.408 | 3.131.660 | 1.795.598 |
| 6 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 12.006.020,48 | 78.890.564 | 118.415.670 | 0 | 66.549.213 | 84.326.743 | 11.078.631 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -809.485,58 | -2.969.000 | -2.366.357 | -1.106.250 | -2.025.000 | -1.225.000 | -1.225.000 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -48.683.975,45 | -120.694.721 | -175.024.173 | -175.432.557 | -103.632.661 | -77.730.093 | -51.207.706 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -224.561,80 | -935.126 | -1.470.880 | -228.970 | -476.944 | -374.433 | -469.361 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | -120.000,00 | -283.000 | -337.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | -819.823,73 | -550.000 | -4.774.654 | -413.500 | -450.000 | -401.000 | -250.000 |
| 12 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -50.657.846,56 | -125.431.847 | -183.973.064 | -177.181.277 | -106.584.605 | -79.730.526 | -53.152.067 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe | -38.651.826,08 | -46.541.283 | -65.557.394 | -177.181.277 | -40.035.392 | 4.596.217 | -42.073.436 |

Teilergebnisplan

55

Natur- und Landschaftspflege

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis | Haushaltsansatz | | Finanzplanzeitraum | | |
|-----------|---|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.488.264,86 | 2.022.153 | 1.643.182 | 1.663.441 | 1.704.067 | 1.904.183 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 14.721.034,07 | 13.342.903 | 13.359.362 | 12.949.280 | 12.955.780 | 12.931.918 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.517.446,56 | 3.562.444 | 3.546.458 | 3.546.458 | 3.546.458 | 3.546.458 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 511.358,66 | 511.000 | 511.000 | 511.000 | 511.000 | 511.000 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 1.201.608,41 | 217.749 | 234.204 | 221.992 | 221.992 | 221.992 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 195.950,00 | 189.500 | 211.900 | 198.200 | 176.600 | 164.800 |
| 9 | + Bestandsveränderungen (+/-) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 21.635.662,56 | 19.845.749 | 19.506.106 | 19.090.371 | 19.115.897 | 19.280.351 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -32.466.836,16 | -33.338.611 | -33.159.461 | -33.540.811 | -33.503.211 | -33.477.711 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | -790.600 | -893.000 | -985.200 | -889.100 | -766.900 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -15.093.695,32 | -19.760.206 | -25.307.512 | -22.253.184 | -22.069.698 | -20.526.376 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -6.108.671,26 | -5.723.783 | -5.606.022 | -5.415.522 | -5.598.623 | -5.631.322 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -61.742,46 | -123.067 | -123.067 | -123.067 | -123.067 | -123.067 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -5.945.912,10 | -11.119.000 | -10.408.927 | -2.993.761 | -2.687.891 | -2.654.580 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -59.676.857,30 | -70.855.267 | -75.497.989 | -65.311.545 | -64.871.590 | -63.179.956 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | -38.041.194,74 | -51.009.518 | -55.991.883 | -46.221.174 | -45.755.693 | -43.899.605 |
| 19 | + Finanzerträge | 753,23 | 1.985 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 753,23 | 1.985 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -38.040.441,51 | -51.007.533 | -55.991.883 | -46.221.174 | -45.755.693 | -43.899.605 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -38.040.441,51 | -51.007.533 | -55.991.883 | -46.221.174 | -45.755.693 | -43.899.605 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 4.331.050,00 | 4.331.050 | 4.475.050 | 4.475.050 | 4.475.050 | 4.475.050 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -6.624.348,30 | -7.031.764 | -7.011.628 | -7.011.628 | -7.011.628 | -7.011.628 |
| 29 | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -40.333.739,81 | -53.708.247 | -58.528.461 | -48.757.752 | -48.292.271 | -46.436.183 |

Teilfinanzplan

55

Natur- und Landschaftspflege

| Nr. | Bezeichnung Investitionstätigkeiten | Jahresergebnis 2019 | Haushaltsansatz | | Verpflichtungs- ermächtigung | Finanzplanzeitraum | | |
|-----------|--|------------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| | | | 2020 | 2021 | | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 2.014.169,17 | 1.747.842 | 1.351.456 | 0 | 2.343.082 | 5.301.390 | 2.924.175 |
| 2 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 445.936,00 | 64.501 | 64.500 | 0 | 64.500 | 64.500 | 64.500 |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 1.094.914,93 | 148.149 | 148.149 | 0 | 148.149 | 148.149 | 472.049 |
| 5 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 234.891,58 | 226.540 | 219.697 | 0 | 219.697 | 219.697 | 219.697 |
| 6 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.789.911,68 | 2.187.032 | 1.783.802 | 0 | 2.775.428 | 5.733.736 | 3.680.421 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -16.743,48 | -6.509.786 | -6.676.148 | -429.008 | -537.501 | -384.657 | -344.657 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -3.221.825,07 | -5.663.278 | -5.222.944 | -16.770.567 | -6.001.980 | -9.461.579 | -3.347.233 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -6.334.430,97 | -14.585.579 | -12.196.667 | -3.191.094 | -3.660.641 | -3.303.248 | -3.219.937 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | -38.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -9.611.499,52 | -26.758.643 | -24.095.759 | -20.390.669 | -10.200.122 | -13.149.484 | -6.911.827 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe | -5.821.587,84 | -24.571.611 | -22.311.957 | -20.390.669 | -7.424.694 | -7.415.748 | -3.231.406 |

Teilergebnisplan

56

Umweltschutz

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis | Haushaltsansatz | | Finanzplanzeitraum | | |
|-----------|---|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.365.766,05 | 1.620.637 | 13.577.046 | 13.484.956 | 13.333.456 | 13.133.682 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 278.279,88 | 285.500 | 285.500 | 285.500 | 285.500 | 285.500 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.477,93 | 26.898 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 392.921,16 | 4.485.148 | 5.366.278 | 4.692.293 | 4.240.551 | 3.709.967 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Bestandsveränderungen (+/-) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 2.041.445,02 | 6.418.183 | 19.228.824 | 18.462.749 | 17.859.507 | 17.129.149 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -7.626.343,31 | -7.656.363 | -8.076.226 | -8.018.635 | -7.939.588 | -7.835.219 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | -492.000 | -611.700 | -526.100 | -490.300 | -473.100 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.443.075,08 | -11.504.142 | -68.640.119 | -67.908.229 | -67.611.129 | -67.340.129 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -1.248.323,67 | -1.201.400 | -1.344.000 | -1.454.500 | -1.546.600 | -1.256.700 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -1.595.066,59 | -3.535.700 | -3.734.539 | -3.734.539 | -3.734.539 | -3.734.539 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -292.758,61 | -123.291 | -130.391 | -119.291 | -119.291 | -127.617 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -12.205.567,26 | -24.512.896 | -82.536.975 | -81.761.294 | -81.441.447 | -80.767.304 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | -10.164.122,24 | -18.094.713 | -63.308.151 | -63.298.545 | -63.581.940 | -63.638.155 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -10.164.122,24 | -18.094.713 | -63.308.151 | -63.298.545 | -63.581.940 | -63.638.155 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -10.164.122,24 | -18.094.713 | -63.308.151 | -63.298.545 | -63.581.940 | -63.638.155 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -10.164.122,24 | -18.094.713 | -63.308.151 | -63.298.545 | -63.581.940 | -63.638.155 |

Teilfinanzplan

56

Umweltschutz

| Nr. | Bezeichnung Investitionstätigkeiten | Jahresergebnis 2019 | Haushaltsansatz | | Verpflichtungs- ermächtigung | Finanzplanzeitraum | | |
|-----------|--|------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|--------------------|-------------------|-----------------|
| | | | 2020 | 2021 | | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 250.000 | 250.000 | 0 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| 2 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 80.000 | 80.000 | 0 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 5 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 330.000 | 330.000 | 0 | 330.000 | 330.000 | 330.000 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -293.149,43 | -600.000 | -700.000 | -2.100.000 | -700.000 | -700.000 | -700.000 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -1.737.541,02 | -1.285.978 | -2.564.978 | -634.995 | -1.164.978 | -644.978 | -284.978 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | -269.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -2.299.690,45 | -1.885.978 | -3.264.978 | -2.734.995 | -1.864.978 | -1.344.978 | -984.978 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe | -2.299.690,45 | -1.555.978 | -2.934.978 | -2.734.995 | -1.534.978 | -1.014.978 | -654.978 |

Teilergebnisplan

57

Wirtschaft und Tourismus

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis | Haushaltsansatz | | Finanzplanzeitraum | | |
|-----------|---|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 145.095,56 | 4.808 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -478,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 14.741.521,62 | 16.847.495 | 10.136.137 | 15.706.990 | 16.064.692 | 16.507.662 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.120,00 | 86.277 | 86.277 | 86.277 | 86.277 | 86.277 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 5.693.157,22 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 68.850,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Bestandsveränderungen (+/-) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 20.651.265,41 | 16.943.580 | 10.232.214 | 15.803.067 | 16.160.769 | 16.603.739 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -3.299.123,45 | -3.843.382 | -3.154.182 | -3.188.482 | -3.187.082 | -3.193.182 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | -151.700 | -123.400 | -134.400 | -127.200 | -125.400 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -17.722.859,87 | -18.588.976 | -15.420.871 | -16.952.918 | -16.947.440 | -17.262.353 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -2.223.746,90 | -2.196.568 | -2.314.596 | -2.336.871 | -2.355.286 | -2.367.296 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -15.009.868,29 | -20.721.504 | -21.048.799 | -20.650.043 | -16.526.729 | -12.348.376 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -2.935.000,02 | -4.972.668 | -5.069.193 | -4.220.318 | -4.225.318 | -4.147.818 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -41.190.598,53 | -50.474.798 | -47.131.041 | -47.483.032 | -43.369.055 | -39.444.425 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | -20.539.333,12 | -33.531.218 | -36.898.827 | -31.679.965 | -27.208.286 | -22.840.686 |
| 19 | + Finanzerträge | 12.778.093,51 | 16.194.422 | 12.500.000 | 9.000.000 | 9.000.000 | 10.046.386 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 12.778.093,51 | 16.194.422 | 12.500.000 | 9.000.000 | 9.000.000 | 10.046.386 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -7.761.239,61 | -17.336.796 | -24.398.827 | -22.679.965 | -18.208.286 | -12.794.300 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -7.761.239,61 | -17.336.796 | -24.398.827 | -22.679.965 | -18.208.286 | -12.794.300 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -957.737,89 | -2.872.480 | -2.294.405 | -1.409.158 | -1.362.774 | -1.314.860 |
| 29 | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -8.718.977,50 | -20.209.276 | -26.693.232 | -24.089.123 | -19.571.060 | -14.109.160 |

Teilfinanzplan

57

Wirtschaft und Tourismus

| Nr. | Bezeichnung Investitionstätigkeiten | Jahresergebnis 2019 | Haushaltsansatz | | Verpflichtungs- ermächtigung | Finanzplanzeitraum | | |
|-----------|--|------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|--------------------|-------------------|-----------------|
| | | | 2020 | 2021 | | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 7.025.325,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 7.025.325,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -486.824,91 | -63.025 | -1.742.179 | -259.454 | -1.037.815 | -1.310.924 | -509.477 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -1.266.747,18 | -1.143.877 | -78.331 | -19.583 | -78.331 | -78.331 | -78.331 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.753.572,09 | -1.206.902 | -1.820.510 | -279.037 | -1.116.146 | -1.389.255 | -587.808 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe | 5.271.753,29 | -1.206.902 | -1.820.510 | -279.037 | -1.116.146 | -1.389.255 | -587.808 |

Teilergebnisplan

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis | Haushaltsansatz | | Finanzplanzeitraum | | |
|-----------|---|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 1.671.193.315,80 | 1.706.663.000 | 1.488.930.000 | 1.542.624.000 | 1.596.526.000 | 1.650.647.000 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 77.895.096,02 | 114.681.000 | 116.459.000 | 34.110.000 | 34.110.000 | 34.087.000 |
| 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 | 16.781.357,37 | 34.600.875 | 35.021.010 | 35.013.078 | 35.005.119 | 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 | 1.765.869.769,19 | 1.855.944.875 | 1.640.410.010 | 1.611.747.078 | 1.665.641.119 | 1.719.739.119 |
| 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 | -359.452.279,51 | -308.916.000 | -303.455.000 | -313.640.000 | -284.334.000 | -295.678.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 9.984.187,47 | -20.283.000 | -16.737.000 | -17.380.000 | -17.818.000 | -18.529.000 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -349.468.092,04 | -329.199.000 | -320.192.000 | -331.020.000 | -302.152.000 | -314.207.000 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | 1.416.401.677,15 | 1.526.745.875 | 1.320.218.010 | 1.280.727.078 | 1.363.489.119 | 1.405.532.119 |
| 19 | + Finanzerträge | 2.408,87 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -22.536.238,69 | -19.899.066 | -19.594.154 | -19.582.019 | -19.569.884 | -20.557.749 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | -22.533.829,82 | -19.849.066 | -19.544.154 | -19.532.019 | -19.519.884 | -20.507.749 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 1.393.867.847,33 | 1.506.896.809 | 1.300.673.856 | 1.261.195.059 | 1.343.969.235 | 1.385.024.370 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 335.460.005 | 229.295.253 | 228.318.635 | 165.133.934 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 335.460.005 | 229.295.253 | 228.318.635 | 165.133.934 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | 1.393.867.847,33 | 1.506.896.809 | 1.636.133.861 | 1.490.490.312 | 1.572.287.870 | 1.550.158.304 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 2.600.422,10 | 2.434.832 | 2.264.363 | 2.088.873 | 1.908.205 | 1.722.199 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 1.396.468.269,43 | 1.509.331.641 | 1.638.398.224 | 1.492.579.185 | 1.574.196.075 | 1.551.880.503 |

Teilfinanzplan

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

| Nr. | Bezeichnung Investitionstätigkeiten | Jahresergebnis 2019 | Haushaltsansatz | | Verpflichtungs- ermächtigung | Finanzplanzeitraum | | |
|-----------|--|------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2020 | 2021 | | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 49.836.273,40 | 51.988.000 | 55.569.000 | 0 | 55.569.000 | 55.569.000 | 55.569.000 |
| 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 | 49.836.273,40 | 51.988.000 | 55.569.000 | 0 | 55.569.000 | 55.569.000 | 55.569.000 |
| 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 | 49.836.273,40 | 51.988.000 | 55.569.000 | 0 | 55.569.000 | 55.569.000 | 55.569.000 |

Finanzierungstätigkeiten

| | Jahresergebnis 2019 | Haushaltsansatz | | Verpflichtungs- ermächtigung | Finanzplanzeitraum | | |
|---|------------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2020 | 2021 | | 2022 | 2023 | 2024 |
| + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen für Investitionen | 16.265.284,00 | 238.398.493 | 251.656.616 | 0 | 255.441.328 | 0 | 0 |
| davon von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| davon von der Holding | 0,00 | 230.265.851 | 167.566.625 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| davon von Kreditinstituten | 16.265.284,00 | 8.132.642 | 84.089.991 | 0 | 255.441.328 | 0 | 0 |
| davon sonst. inländischer Bereich | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 208.892.545 | 0 | 340.934.980 | 271.324.680 | 223.017.884 |
| davon von der Holding | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| davon von Kreditinstituten | 0,00 | 0 | 208.892.545 | 0 | 340.934.980 | 271.324.680 | 223.017.884 |
| - Tilgung und Gewährung von Darlehen für Investitionen | -7.204.867,75 | -5.470.920 | -5.847.203 | 0 | -183.610.054 | -51.286.011 | -42.936.770 |
| davon von Gemeinden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| davon von der Holding | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -177.548.831 | -19.424.507 | 0 |
| davon von Kreditinstituten | -7.204.867,75 | -5.470.920 | -5.838.203 | 0 | -6.052.223 | -31.852.504 | -42.927.770 |
| davon sonst. inländischer Bereich | 0,00 | 0 | -9.000 | 0 | -9.000 | -9.000 | -9.000 |
| - Tilgung und Gewährung von Darlehen zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| davon von der Holding | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| davon von Kreditinstituten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo der Finanzierungstätigkeit | 9.060.416,25 | 232.927.573 | 454.701.958 | 0 | 412.766.254 | 220.038.669 | 180.081.114 |

Teilergebnisplan

70

Stiftungen

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis | Haushaltsansatz | | Finanzplanzeitraum | | |
|-----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 118.333,34 | 80.000 | 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 | 46.968,21 | 45.400 | 45.400 | 51.400 | 51.400 | 51.400 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 103.412,41 | 618.578 | 419 | 419 | 419 | 419 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Bestandsveränderungen (+/-) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 268.713,96 | 743.978 | 125.819 | 131.819 | 131.819 | 131.819 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -87.503,92 | -177.955 | -75.847 | -81.847 | -81.847 | -81.847 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -16.319,83 | -16.322 | -16.322 | -16.322 | -16.322 | -16.322 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -150.925,03 | -657.129 | -159.910 | -159.910 | -159.910 | -159.910 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -170.296,51 | -93.007 | -74.195 | -74.195 | -74.195 | -74.195 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -425.045,29 | -944.413 | -326.274 | -332.274 | -332.274 | -332.274 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | -156.331,33 | -200.435 | -200.455 | -200.455 | -200.455 | -200.455 |
| 19 | + Finanzerträge | 202.499,07 | 199.835 | 199.835 | 199.835 | 199.835 | 199.835 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -7.032,80 | -7.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 195.466,27 | 192.335 | 199.835 | 199.835 | 199.835 | 199.835 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 39.134,94 | -8.100 | -620 | -620 | -620 | -620 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | 39.134,94 | -8.100 | -620 | -620 | -620 | -620 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 39.134,94 | -8.100 | -620 | -620 | -620 | -620 |

Teilfinanzplan

70

Stiftungen

| Nr. | Bezeichnung Investitionstätigkeiten | Jahresergebnis 2019 | Haushaltsansatz | | Verpflichtungs- ermächtigung | Finanzplanzeitraum | | |
|-----------|--|------------------------|-----------------|----------------|---------------------------------|--------------------|----------------|----------------|
| | | | 2020 | 2021 | | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 193.749,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 1.304.849,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.498.599,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -4.900,00 | -18.189 | -15.034 | -3.760 | -15.034 | -15.034 | -15.034 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | -1.056.667,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.061.567,06 | -18.189 | -15.034 | -3.760 | -15.034 | -15.034 | -15.034 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe | 437.032,39 | -18.189 | -15.034 | -3.760 | -15.034 | -15.034 | -15.034 |

Finanzierungstätigkeiten

| | Jahresergebnis 2019 | Haushaltsansatz | | Verpflichtungs- ermächtigung | Finanzplanzeitraum | | |
|---|------------------------|-----------------|----------|---------------------------------|--------------------|----------|----------|
| | | 2020 | 2021 | | 2022 | 2023 | 2024 |
| + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 489,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| davon sonst inländischer Bereich | 489,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Tilgung und Gewährung von Darlehen | -9.436,90 | -9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| davon Tilgung von Investitionskrediten vom sonstigen inländischen Bereich | -9.436,90 | -9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo der Finanzierungstätigkeit | -8.947,58 | -9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produkte

Teilergebnisplan

DEZ01

Dezernat 01

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis | Haushaltsansatz | | | Finanzplanzeitraum | | |
|-----------|---|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 429.598,96 | 6.847.100 | 6.814.017 | 6.760.318 | 300 | 300 | |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 9.150 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 508.138,44 | 127.860 | 355.360 | 355.360 | 355.360 | 355.360 | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 800.234,29 | 30.000 | 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 | 1.737.971,69 | 7.014.110 | 7.199.377 | 7.145.678 | 385.660 | 385.660 | |
| 11 | - Personalaufwendungen | -18.908.138,41 | -19.867.328 | -20.915.828 | -21.237.628 | -20.480.028 | -19.735.328 | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | -2.554.200 | -3.103.800 | -3.252.200 | -2.511.500 | -1.813.200 | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -811.803,86 | -991.844 | -1.036.115 | -564.644 | -564.644 | -564.644 | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -72.961,15 | -75.736 | -70.276 | -66.776 | -67.076 | -66.776 | |
| 15 | - Transferaufwendungen | -5.892.453,18 | -14.034.000 | -8.439.000 | -8.161.500 | -479.000 | -479.000 | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -7.922.459,80 | -8.259.184 | -9.122.703 | -8.847.703 | -8.905.703 | -8.880.203 | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -33.607.816,40 | -45.782.292 | -42.687.722 | -42.130.451 | -33.007.951 | -31.539.151 | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | -31.869.844,71 | -38.768.182 | -35.488.345 | -34.984.773 | -32.622.291 | -31.153.491 | |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -31.869.844,71 | -38.768.182 | -35.488.345 | -34.984.773 | -32.622.291 | -31.153.491 | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -31.869.844,71 | -38.768.182 | -35.488.345 | -34.984.773 | -32.622.291 | -31.153.491 | |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 115,75 | 5.554 | 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) | -31.869.728,96 | -38.762.628 | -35.482.791 | -34.979.219 | -32.616.737 | -31.147.937 | |

Teilfinanzplan

DEZ01

Dezernat 01

| Nr. | Bezeichnung Investitionstätigkeiten | Jahresergebnis 2019 | Haushaltsansatz | | Verpflichtungs- ermächtigung | Finanzplanzeitraum | | |
|-----------|--|------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|--------------------|----------------|----------------|
| | | | 2020 | 2021 | | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 6.750.000 | 6.750.000 | 0 | 6.750.000 | 0 | 0 |
| 2 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 25.325,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 25.325,38 | 6.750.000 | 6.750.000 | 0 | 6.750.000 | 0 | 0 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -28.108,10 | -75.178 | -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 | -7.500.000 | -7.500.000 | 0 | 0 |
| 12 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -28.108,10 | -7.575.178 | -7.546.178 | -7.511.544 | -7.546.178 | -46.178 | -46.178 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe | -2.782,72 | -825.178 | -796.178 | -7.511.544 | -796.178 | -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 | Jäckel-Engstfeld, Kerstin |
| Beschreibung | Planung, Koordination und Durchführung von Pressegesprächen, Berichterstattungen, Bürgerinformationen über Planen und Handeln der Stadtverwaltung, Einladungen und Informationen. Beratung, Planung und Durchführung der Internetpräsenz und der Präsenz in den sozialen Medien (inklusive Videos). Teilnahme, flankierende Begleitung, Planung und Beratung von Konferenzen, Ratssitzungen und Öffentlichkeitsterminen. Herstellung und Verteilung des Pressespiegels. Redaktionelle Berichterstattung über kommunale Ereignisse und über das Ortsrecht. Beratung, Entwicklung, Akquise und Schaltung von Anzeigen und amtlichen Bekanntmachungen in regionalen und überregionalen Printmedien und im Düsseldorfer Amtsblatt. Planung, Gestaltung und Lektorat für Printerzeugnisse. Rathausführungen für Bürger, Verbände, Multiplikatoren und andere Interessenten. Planung und Durchführung der Fachkonferenz Öffentlichkeitsarbeit. Flankierende Begleitung von Großveranstaltungen, Werbung für Events. Redaktion, Beratung, Interviews und drucktechnische Ausführung des Mitarbeiter-Magazins. Beratung, Planung und flankierende Begleitung zur Einhaltung des Corporate Design und entsprechende Gestaltung. |
| Leistungen | 01 Kontakte zu Medien 02 Präsentation Internet 03 Beratung von Stadtspitze und Verwaltung 04 Medienbeobachtung und Auswertung 05 Düsseldorfer Amtsblatt 06 Publikationen 07 Anzeigen in verschiedenen Medien 08 Bürgerinfo 09 Begleitung Großprojekte 10 Mitarbeiterinfo 11 Corporate Design |
| Auftr.Grundl. | Stadtspitze, Rat und Verwaltung, Gemeindeordnung NRW und Ortsrecht |
| Zielgruppen | Bürgerschaft der Landeshauptstadt Düsseldorf sowie der Region und ihre politischen Vertretungen (Leistungen 01-08) Medien Wirtschaft Ämter der Stadtverwaltung Düsseldorf |
| Produktziele | 01 Positive Darstellung der Stadt in der Öffentlichkeit (Leistungen 01 bis 11) 02 Koordination der Außenwirkung der Stadt (Leistungen 01 bis 09 und 11) 03 Beiträge zum sozialen Konsens (Leistungen 01 bis 11) 04 Bürgerservice durch ausreichende Information (Leistungen 01 bis 09 und 11) 05 Schaffung von Transparenz für Wirtschaft, Medien und Bürgerschaft (Leistungen 01 bis 09 und 11) |

Kennzahlen

DEZ01

Dezernat 01

1111101

Öffentlichkeitsarbeit

Werte der Indikatoren

| Kennzahlen | Bezeichnung | Ist-Zahlen | Plan-Zahlen | |
|------------|---|------------|-------------|------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 |
| A00001 | Aufwandsdeckungsgrad (Prozent) | 5,57 | 3,15 | 2,65 |
| A00002 | Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro) | 3,66 | 4,27 | 4,92 |

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
1111101

Dezernat 01
Öffentlichkeitsarbeit

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis | | Haushaltsansatz | | Finanzplanzeitraum | | |
|-----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.823,36 | 3.800 | 1.500 | 300 | 300 | 300 | |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 81.250,50 | 47.100 | 47.100 | 47.100 | 47.100 | 47.100 | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 45.251,19 | 30.000 | 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 | 130.325,05 | 80.900 | 78.600 | 77.400 | 77.400 | 77.400 | |
| 11 | - Personalaufwendungen | -2.015.622,47 | -2.062.564 | -2.474.464 | -2.517.464 | -2.340.964 | -2.323.464 | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | -172.400 | -240.900 | -266.500 | -98.700 | -76.500 | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -760,04 | -11.449 | -11.449 | -11.449 | -11.449 | -11.449 | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -7.669,27 | -6.300 | -4.000 | -3.000 | -3.100 | -3.400 | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -317.411,52 | -493.020 | -448.020 | -448.020 | -448.020 | -448.020 | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -2.341.463,30 | -2.745.733 | -3.178.833 | -3.246.433 | -2.902.233 | -2.862.833 | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | -2.211.138,25 | -2.664.833 | -3.100.233 | -3.169.033 | -2.824.833 | -2.785.433 | |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -2.211.138,25 | -2.664.833 | -3.100.233 | -3.169.033 | -2.824.833 | -2.785.433 | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -2.211.138,25 | -2.664.833 | -3.100.233 | -3.169.033 | -2.824.833 | -2.785.433 | |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 115,75 | 5.554 | 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) | -2.211.022,50 | -2.659.279 | -3.094.679 | -3.163.479 | -2.819.279 | -2.779.879 | |

Teilfinanzplan

DEZ01
1111101

Dezernat 01
Öffentlichkeitsarbeit

| Nr. | Bezeichnung Investitionstätigkeiten | Jahresergebnis 2019 | Haushaltsansatz | | Verpflichtungs- ermächtigung | Finanzplanzeitraum | | |
|-----------|--|------------------------|-----------------|---------------|---------------------------------|--------------------|---------------|---------------|
| | | | 2020 | 2021 | | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -899,00 | -5.760 | -5.760 | -1.440 | -5.760 | -5.760 | -5.760 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -899,00 | -5.760 | -5.760 | -1.440 | -5.760 | -5.760 | -5.760 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe | -899,00 | -5.760 | -5.760 | -1.440 | -5.760 | -5.760 | -5.760 |

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ01

Dezernat 01

1111101

Öffentlichkeitsarbeit

| | Jahresergebnis 2019 | Haushaltsansatz | | Verpflichtungs- ermächtigung | Finanzplanzeitraum | | | bisher bereitgestellt | Gesamtein- und -auszahlungen |
|--|------------------------|-----------------|------|---------------------------------|--------------------|------|------|--------------------------|---------------------------------|
| | | 2020 | 2021 | | 2022 | 2023 | 2024 | | |

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 | -899,00 | -5.760 | -5.760 | -1.440 | -5.760 | -5.760 | -5.760 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -899,00 | -5.760 | -5.760 | -1.440 | -5.760 | -5.760 | -5.760 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -899,00 | -5.760 | -5.760 | -1.440 | -5.760 | -5.760 | -5.760 | 0 | 0 |

Produktbeschreibung

DEZ01
1111114

Dezernat 01
Betreuung der Bezirksvertretungen

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

Kennzahlen

DEZ01

Dezernat 01

1111114

Betreuung der Bezirksvertretungen

Werte der Indikatoren

| Kennzahlen | Bezeichnung | Ist-Zahlen | Plan-Zahlen | |
|------------|---|------------|-------------|------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 |
| A00001 | Aufwandsdeckungsgrad (Prozent) | 0,56 | 0,19 | 0,16 |
| A00002 | Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro) | 3,68 | 5,17 | 5,17 |

Erläuterungen

DEZ01
1111114

Dezernat 01
Betreuung der Bezirksvertretungen

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:
Privatrechtliche Leistungsentgelte:

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

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

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

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

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

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

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

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Beschaffung von Mobiliar und Inventar

Erläuterungen

Dez 01

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 0,60 EUR je Einwohner zusammen.

| | | Laufende Verwaltungstätigkeiten 1111114 54990100 - 54991000 | | |
|-----------------------|---|--|---|---|
| | Einwohner/innen per 31.12.2019 | Sockelbetrag 15.000 EUR je Bezirk | Einwohneranteil 0,60 EUR je Einwohner/in | Insgesamt Summe Spalte 3 und 4 |
| Spalte 1 | Spalte 2 | Spalte 3 | Spalte 4 | Spalte 5 |
| | | EUR | EUR | EUR |
| Gesamt | 645.923 | 150.000 | 387.555 | 537.555 |
| Stadtbezirk 1 | 86.595 | 15.000 | 51.957 | 66.957 |
| Stadtbezirk 2 | 63.954 | 15.000 | 38.372 | 53.372 |
| Stadtbezirk 3 | 120.866 | 15.000 | 72.520 | 87.520 |
| Stadtbezirk 4 | 45.088 | 15.000 | 27.053 | 42.053 |
| Stadtbezirk 5 | 34.695 | 15.000 | 20.817 | 35.817 |
| Stadtbezirk 6 | 66.748 | 15.000 | 40.049 | 55.049 |
| Stadtbezirk 7 | 47.466 | 15.000 | 28.480 | 43.480 |
| Stadtbezirk 8 | 61.347 | 15.000 | 36.808 | 51.808 |
| Stadtbezirk 9 | 94.276 | 15.000 | 56.566 | 71.566 |
| Stadtbezirk 10 | 24.888 | 15.000 | 14.933 | 29.933 |

Teilergebnisplan

DEZ01

Dezernat 01

1111114

Betreuung der Bezirksvertretungen

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis | | Haushaltsansatz | | Finanzplanzeitraum | | |
|-----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.315,32 | 3.300 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.470,00 | 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 | 6.432,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | + Bestandsveränderungen (+/-) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 13.218,29 | 6.300 | 5.500 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | |
| 11 | - Personalaufwendungen | -2.023.269,01 | -2.273.673 | -2.215.373 | -2.218.173 | -1.947.573 | -1.896.673 | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | -433.600 | -535.200 | -529.600 | -275.300 | -229.400 | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -496,41 | -8.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -12.517,31 | -14.000 | -13.400 | -11.100 | -10.600 | -9.700 | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -314.380,45 | -589.940 | -571.111 | -571.111 | -571.111 | -571.111 | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -2.350.663,18 | -3.319.213 | -3.337.084 | -3.331.984 | -2.806.584 | -2.708.884 | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | -2.337.444,89 | -3.312.913 | -3.331.584 | -3.328.984 | -2.803.584 | -2.705.884 | |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -2.337.444,89 | -3.312.913 | -3.331.584 | -3.328.984 | -2.803.584 | -2.705.884 | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -2.337.444,89 | -3.312.913 | -3.331.584 | -3.328.984 | -2.803.584 | -2.705.884 | |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -2.337.444,89 | -3.312.913 | -3.331.584 | -3.328.984 | -2.803.584 | -2.705.884 | |

Teilfinanzplan

DEZ01

Dezernat 01

1111114

Betreuung der Bezirksvertretungen

| Nr. | Bezeichnung Investitionstätigkeiten | Jahresergebnis 2019 | Haushaltsansatz | | Verpflichtungs- ermächtigung | Finanzplanzeitraum | | |
|-----------|--|------------------------|-----------------|---------------|---------------------------------|--------------------|---------------|---------------|
| | | | 2020 | 2021 | | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -2.088,87 | -31.745 | -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 | -2.088,87 | -31.745 | -2.745 | -686 | -2.745 | -2.745 | -2.745 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe | -2.088,87 | -31.745 | -2.745 | -686 | -2.745 | -2.745 | -2.745 |

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ01

Dezernat 01

1111114

Betreuung der Bezirksvertretungen

| | Jahresergebnis 2019 | Haushaltsansatz 2020 2021 | | Verpflichtungs- ermächtigung | Finanzplanzeitraum 2022 2023 2024 | | | bisher bereitgestellt | Gesamtein- und -auszahlungen |
|--|------------------------|-----------------------------------|--|---------------------------------|--|--|--|--------------------------|---------------------------------|
|--|------------------------|-----------------------------------|--|---------------------------------|--|--|--|--------------------------|---------------------------------|

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

| | | | | | | | | | |
|--|------------------|----------------|---------------|-------------|---------------|---------------|---------------|----------|----------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -2.088,87 | -31.745 | -2.745 | -686 | -2.745 | -2.745 | -2.745 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -2.088,87 | -31.745 | -2.745 | -686 | -2.745 | -2.745 | -2.745 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -2.088,87 | -31.745 | -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 | Ist-Zahlen | Plan-Zahlen | |
|------------|---|------------|-------------|-------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 |
| A00001 | Aufwandsdeckungsgrad (Prozent) | 2,88 | 0,93 | 0,65 |
| A00002 | Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro) | 25,28 | 28,45 | 30,05 |
| A00003 | Transferaufwand je Einwohner (Euro) | 0,42 | 0,25 | 0,26 |

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

Verfüungsmittel:

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

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Beschaffung von Mobiliar, Geräten und sonstigem Inventar

Kennzahlen:

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

Teilergebnisplan

DEZ01

Dezernat 01

1111115

Verwaltungs- und Konzernführung

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis | | Haushaltsansatz | | Finanzplanzeitraum | | |
|-----------|---|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 282.172,05 | 90.000 | 60.017 | 10.018 | 0 | 0 | |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 9.150 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 190.877,18 | 72.760 | 72.760 | 72.760 | 72.760 | 72.760 | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 181,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | + Bestandsveränderungen (+/-) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 473.230,73 | 171.910 | 132.777 | 82.778 | 72.760 | 72.760 | |
| 11 | - Personalaufwendungen | -11.815.218,22 | -12.324.735 | -12.713.235 | -12.940.835 | -12.632.835 | -12.028.235 | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | -1.756.600 | -2.119.500 | -2.225.100 | -1.915.400 | -1.359.400 | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -717.986,47 | -935.556 | -985.827 | -514.356 | -514.356 | -514.356 | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -44.046,00 | -45.500 | -44.800 | -45.300 | -45.600 | -45.400 | |
| 15 | - Transferaufwendungen | -270.020,00 | -160.000 | -170.000 | -160.000 | -170.000 | -170.000 | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -3.585.849,51 | -3.213.182 | -3.593.182 | -3.573.182 | -3.608.182 | -3.633.182 | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -16.433.120,20 | -18.435.573 | -19.626.544 | -19.458.773 | -18.886.373 | -17.750.573 | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | -15.959.889,47 | -18.263.663 | -19.493.767 | -19.375.995 | -18.813.613 | -17.677.813 | |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -15.959.889,47 | -18.263.663 | -19.493.767 | -19.375.995 | -18.813.613 | -17.677.813 | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -15.959.889,47 | -18.263.663 | -19.493.767 | -19.375.995 | -18.813.613 | -17.677.813 | |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -15.959.889,47 | -18.263.663 | -19.493.767 | -19.375.995 | -18.813.613 | -17.677.813 | |

Teilfinanzplan

DEZ01

Dezernat 01

1111115

Verwaltungs- und Konzernführung

| Nr. | Bezeichnung Investitionstätigkeiten | Jahresergebnis 2019 | Haushaltsansatz | | Verpflichtungs- ermächtigung | Finanzplanzeitraum | | |
|-----------|--|------------------------|-----------------|----------------|---------------------------------|--------------------|----------------|----------------|
| | | | 2020 | 2021 | | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -24.021,74 | -23.228 | -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 | -24.021,74 | -23.228 | -23.228 | -5.807 | -23.228 | -23.228 | -23.228 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe | -24.021,74 | -23.228 | -23.228 | -5.807 | -23.228 | -23.228 | -23.228 |

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ01

Dezernat 01

1111115

Verwaltungs- und Konzernführung

| | Jahresergebnis 2019 | Haushaltsansatz 2020 2021 | | Verpflichtungs- ermächtigung | Finanzplanzeitraum 2022 2023 2024 | | | bisher bereitgestellt | Gesamtein- und -auszahlungen |
|--|------------------------|-----------------------------------|--|---------------------------------|--|--|--|--------------------------|---------------------------------|
|--|------------------------|-----------------------------------|--|---------------------------------|--|--|--|--------------------------|---------------------------------|

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

| | | | | | | | | | |
|--|-------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------|----------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -24.021,74 | -23.228 | -23.228 | -5.807 | -23.228 | -23.228 | -23.228 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -24.021,74 | -23.228 | -23.228 | -5.807 | -23.228 | -23.228 | -23.228 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -24.021,74 | -23.228 | -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
1111123

Dezernat 01
Fraktionen

Werte der Indikatoren

| Kennzahlen | Bezeichnung | Ist-Zahlen 2019 | Plan-Zahlen 2020 | 2021 |
|------------|---|--------------------|---------------------|------|
| A00002 | Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro) | 3,46 | 3,95 | 4,54 |

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 | Jahresergebnis | | Haushaltsansatz | | Finanzplanzeitraum | | |
|-----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|----------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 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 | -594.564,44 | -555.192 | -702.792 | -722.292 | -718.792 | -639.092 | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | -93.800 | -132.400 | -147.400 | -142.800 | -69.200 | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -8,21 | -1.933 | -1.933 | -1.933 | -1.933 | -1.933 | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -4.289,91 | -5.300 | -4.700 | -4.000 | -4.400 | -4.900 | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.612.979,19 | -1.878.403 | -2.091.851 | -2.131.851 | -2.149.851 | -2.176.851 | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -2.211.841,75 | -2.534.628 | -2.933.676 | -3.007.476 | -3.017.776 | -2.891.976 | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | -2.211.841,75 | -2.534.628 | -2.933.676 | -3.007.476 | -3.017.776 | -2.891.976 | |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -2.211.841,75 | -2.534.628 | -2.933.676 | -3.007.476 | -3.017.776 | -2.891.976 | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -2.211.841,75 | -2.534.628 | -2.933.676 | -3.007.476 | -3.017.776 | -2.891.976 | |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -2.211.841,75 | -2.534.628 | -2.933.676 | -3.007.476 | -3.017.776 | -2.891.976 | |

Teilfinanzplan

DEZ01

Dezernat 01

1111123

Fractionen

| Nr. | Bezeichnung Investitionstätigkeiten | Jahresergebnis 2019 | Haushaltsansatz | | Verpflichtungs- ermächtigung | Finanzplanzeitraum | | |
|-----------|--|------------------------|-----------------|----------------|---------------------------------|--------------------|----------------|----------------|
| | | | 2020 | 2021 | | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -11.745 | -11.745 | -2.936 | -11.745 | -11.745 | -11.745 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -11.745 | -11.745 | -2.936 | -11.745 | -11.745 | -11.745 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe | 0,00 | -11.745 | -11.745 | -2.936 | -11.745 | -11.745 | -11.745 |

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ01 Dezernat 01
 1111123 Fraktionen

| | Jahresergebnis 2019 | Haushaltsansatz 2020 2021 | | Verpflichtungs- ermächtigung | Finanzplanzeitraum 2022 2023 2024 | | | bisher bereitgestellt | Gesamtein- und -auszahlungen |
|--|------------------------|---|--|---------------------------------|--|--|--|--------------------------|---------------------------------|
|--|------------------------|---|--|---------------------------------|--|--|--|--------------------------|---------------------------------|

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

| | | | | | | | | | |
|--|-------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------|----------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -11.745 | -11.745 | -2.936 | -11.745 | -11.745 | -11.745 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -11.745 | -11.745 | -2.936 | -11.745 | -11.745 | -11.745 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -11.745 | -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 | Smolianitski, Alexander |
| Beschreibung | Förderung des Ausbaus der Breitbandversorgung in unterversorgten Gebieten im Rahmen von Kooperationsverträgen und Fördermöglichkeiten von Bund und Land |
| Leistungen | 01 Beantragung und Verwendung von Fördergeldern 02 Ausschreibung und Vergabe 03 Koordination des Breitbandausbaus |
| Auftr.Grundl. | Ratsbeschluss vom 21.09.2017, Richtlinie Förderung zur Unterstützung des Breitbandausbaus in der Bundesrepublik Deutschland, Richtlinie des Landes Nordrhein-Westfalen zur Kofinanzierung des Bundesprogramms |
| Zielgruppen | Telekommunikationsunternehmen, mit Breitband unterversorgte Gebiete im Stadtgebiet |
| Produktziele | 01 Optimale Nutzung der Fördermöglichkeiten durch Bund und Land 02 Erhöhung der Abdeckung der Breitbandversorgung im Stadtgebiet |

Kennzahlen

DEZ01

Dezernat 01

5353601

Breitbandversorgung

Werte der Indikatoren

| Kennzahlen | Bezeichnung | Ist-Zahlen | Plan-Zahlen | |
|------------|--|------------|-------------|-------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 |
| A00001 | Aufwandsdeckungsgrad (Prozent) | 0 | 90 | 90 |
| A00003 | Transferaufwand je Einwohner (Euro) | 0 | 11,68 | 11,61 |
| P00361 | Breitbandabdeckung # 30 Mbit/s (Prozent) | 98 | 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 | Jahresergebnis | Haushaltsansatz | | Finanzplanzeitraum | | |
|-----------|---|----------------|-------------------|-------------------|--------------------|----------|----------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 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 | 6.750.000 | 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 | 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 | 6.750.000 | 6.750.000 | 6.750.000 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | -7.500.000 | -7.500.000 | -7.500.000 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | -7.500.000 | -7.500.000 | -7.500.000 | 0 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | 0,00 | -750.000 | -750.000 | -750.000 | 0 | 0 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 0,00 | -750.000 | -750.000 | -750.000 | 0 | 0 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | 0,00 | -750.000 | -750.000 | -750.000 | 0 | 0 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 0,00 | -750.000 | -750.000 | -750.000 | 0 | 0 |

Teilfinanzplan

DEZ01
5353601

Dezernat 01
Breitbandversorgung

| Nr. | Bezeichnung Investitionstätigkeiten | Jahresergebnis 2019 | Haushaltsansatz | | Verpflichtungs- ermächtigung | Finanzplanzeitraum | | |
|-----------|--|------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|--------------------|----------|----------|
| | | | 2020 | 2021 | | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 6.750.000 | 6.750.000 | 0 | 6.750.000 | 0 | 0 |
| 2 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 6.750.000 | 6.750.000 | 0 | 6.750.000 | 0 | 0 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | -7.500.000 | -7.500.000 | -7.500.000 | -7.500.000 | 0 | 0 |
| 12 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -7.500.000 | -7.500.000 | -7.500.000 | -7.500.000 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe | 0,00 | -750.000 | -750.000 | -7.500.000 | -750.000 | 0 | 0 |

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ01

Dezernat 01

5353601

Breitbandversorgung

| | Jahresergebnis 2019 | Haushaltsansatz 2020 2021 | | Verpflichtungs- ermächtigung | Finanzplanzeitraum 2022 2023 2024 | | | bisher bereitgestellt | Gesamtein- und -auszahlungen |
|--|------------------------|-----------------------------------|--|---------------------------------|--|--|--|--------------------------|---------------------------------|
|--|------------------------|-----------------------------------|--|---------------------------------|--|--|--|--------------------------|---------------------------------|

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

701470001: Breitbandausbau

| | | | | | | | | | |
|--|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------|----------|-----------------|--------------------|
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 6.750.000 | 6.750.000 | 0 | 6.750.000 | 0 | 0 | 0 | 13.500.000 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 6.750.000 | 6.750.000 | 0 | 6.750.000 | 0 | 0 | 0 | 13.500.000 |
| Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | -7.500.000 | -7.500.000 | -7.500.000 | -7.500.000 | 0 | 0 | -750.000 | -15.750.000 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -7.500.000 | -7.500.000 | -7.500.000 | -7.500.000 | 0 | 0 | -750.000 | -15.750.000 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -750.000 | -750.000 | -7.500.000 | -750.000 | 0 | 0 | -750.000 | -2.250.000 |

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 | Theresa Winkels |
| Beschreibung | Schaffung und Sicherung eines ausreichenden, differenzierten Arbeitsplatzangebotes sowie Erhaltung und Stärkung der kommunalen Finanzkraft durch Ansiedlung von Firmen und Organisationen; Unterstützung von Startups und Gründungen sowie Förderung von jungen Unternehmen; Unterstützung von Bestandsunternehmen in den unterschiedlichen Phasen, Wachstum, Krise und Nachfolge; Förderung des Standortmarketings auf nationaler und internationaler Ebene, Mitarbeit bei der Flächenversorgung und -vorsorge |
| Leistungen | 01 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 02 Ansiedlung von Firmen und Organisationen 03 Mittelstandsförderung / Branchenbetreuung und -entwicklung, Innovationsimpulse 04 Firmenbetreuung / Standortberatung, Immobilienservice 05 Startup- und Gründungsberatung 06 Zusammenstellung und Auswertung von Wirtschaftsdaten 07 Standortmarketing im In- und Ausland |
| Auftr.Grundl. Zielgruppen | Beschlüsse politischer Gremien wie Rat und Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Tourismus und Liegenschaften Unternehmen der heimischen Wirtschaft Nationale und internationale Unternehmen Organisationen und Institutionen Startups und innovative Firmen/Teams |
| Produktziele | 01 Wirtschaftsförderung als Ansprechpartner für die heimische Wirtschaft nimmt einzelne Themen von Unternehmen der Branchen auf, gibt Impulse für innovative, kreative und zukunftsorientierte Prozesse und erarbeitet ein entsprechendes Serviceangebot; Schaffung von zielgruppenspezifischen Informationsangeboten und Wissensplattformen (Leistungen 01, 03 und 04) 02 Ansiedlung neuer Unternehmen aus dem In- und Ausland; one-stop-Agency für internationale Investoren innerhalb der Verwaltung; Unterstützung beim Wachstum der Investoren am Standort inkl. Beratung zur Einstellung von Personal, Anmietung von Gewerbeflächen bzw. Büros etc.; Serviceangebote zielgruppenorientiert (zielländerspezifisch) organisieren (Leistung 02) 03 Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit ansässiger Unternehmen, u. a. durch die Vernetzung der heimischen und der internationalen Business-Communities zur Förderung des wirtschaftlichen und sozialen Dialogs sowie zur Unterstützung nationaler wie internationaler Zusammenarbeit; Beratung und Unterstützung der Unternehmen bei Wachstum, Beschäftigung (ausländischer) Mitarbeiterinnen, Genehmigungsverfahren, Krise und Nachfolge; Organisation von branchen- und länderspezifischen Veranstaltungen; zielgruppenspezifische Themenaufbereitung (Leistungen 03 und 06) 04 Aktivierung und Unterstützung von Schwerpunktbranchen am Standort, z. B. Biotechnologie, IT und Telekommunikation, Kreativwirtschaft, Mode und unternehmensnahe Dienstleistungen; Zusammenstellung von Immobilieninformationen am Standort Düsseldorf, Standortberatung für Investoren und Bestandsunternehmen, Vermittlung von Gewerbe- und Büroflächen, Systematisierung des Flächenangebotes in Düsseldorf, Flächenvorsorge für Unternehmen (Leistung 04) 05 Startup-Beratung und Coaching junger Unternehmen zur dauerhaften Sicherung eines positiven Innovations- und Gründungsklimas in der Stadt sowie zur Festigung und zum Wachstum von Einzelunternehmen (Leistung 05) 06 Zusammenstellung und Aufbereitung von Wirtschaftsdaten des Standortes Düsseldorf, regional- und ländervergleichende Ansätze, Erfassung und Darstellung von Grunddaten, Firmendaten und Branchendaten; Vorbereitung und Planung von daten- und zahlenbasierten Publikationen und Veröffentlichungen im Internet zur Information für Wirtschaft, Politik und Gesellschaft (Leistung 06) 07 Nationale und internationale Vermarktung des Wirtschaftsstandortes Düsseldorf, Steigerung des Bekanntheitsgrades der Stadt; Positionierung wichtiger Themen im nationalen wie im internationalen Zusammenhang (Leistungen 01 und 07) |

Produktbeschreibung

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

Vermerke

Förderung der Wirtschaft, Internationale Angelegenheiten

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

BgA China Kompetenzzentrum

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

Kennzahlen

DEZ01

Dezernat 01

5757101

Wirtschaftsförd./BgA CKZ / Stadtw / Vst

Werte der Indikatoren

| Kennzahlen | Bezeichnung | Ist-Zahlen | Plan-Zahlen | |
|------------|---|------------|-------------|-------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 |
| A00001 | Aufwandsdeckungsgrad (Prozent) | 10,92 | 0,04 | 3,8 |
| A00002 | Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro) | 7,27 | 7,59 | 8,27 |
| A00003 | Transferaufwand je Einwohner (Euro) | 8,79 | 9,92 | 1,19 |
| P00297 | Informationsangebote (Anzahl n) | 124 | 122 | 122 |
| P00298 | Beratungs- und Serviceangebote (Anzahl n) | 1.049 | 1.041 | 1.041 |
| P00299 | Veranstaltungen und Projekte (Anzahl n) | 121 | 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 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, Geschäftsausgaben für den BgA China-Kompetenz-Zentrum, Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Beschaffung von Mobiliar und Geräten

Teilergebnisplan

DEZ01
5757101

Dezernat 01
Wirtschaftsförd./BgA CKZ / Stadtw / Vst

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis | | Haushaltsansatz | | Finanzplanzeitraum | | |
|-----------|---|-----------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 140.288,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 232.540,76 | 5.000 | 232.500 | 232.500 | 232.500 | 232.500 | 232.500 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 748.368,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Bestandsveränderungen (+/-) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 1.121.197,62 | 5.000 | 232.500 | 232.500 | 232.500 | 232.500 | 232.500 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -2.459.464,27 | -2.651.164 | -2.809.964 | -2.838.864 | -2.839.864 | -2.847.864 | -2.847.864 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | -97.800 | -75.800 | -83.600 | -79.300 | -78.700 | -78.700 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -92.552,73 | -34.906 | -34.906 | -34.906 | -34.906 | -34.906 | -34.906 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -4.438,66 | -4.636 | -3.376 | -3.376 | -3.376 | -3.376 | -3.376 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -5.622.433,18 | -6.374.000 | -769.000 | -501.500 | -309.000 | -309.000 | -309.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -2.091.839,13 | -2.084.639 | -2.418.539 | -2.123.539 | -2.128.539 | -2.051.039 | -2.051.039 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -10.270.727,97 | -11.247.145 | -6.111.585 | -5.585.785 | -5.394.985 | -5.324.885 | -5.324.885 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | -9.149.530,35 | -11.242.145 | -5.879.085 | -5.353.285 | -5.162.485 | -5.092.385 | -5.092.385 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -9.149.530,35 | -11.242.145 | -5.879.085 | -5.353.285 | -5.162.485 | -5.092.385 | -5.092.385 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -9.149.530,35 | -11.242.145 | -5.879.085 | -5.353.285 | -5.162.485 | -5.092.385 | -5.092.385 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -9.149.530,35 | -11.242.145 | -5.879.085 | -5.353.285 | -5.162.485 | -5.092.385 | -5.092.385 |

Teilfinanzplan

DEZ01
5757101

Dezernat 01
Wirtschaftsförd./BgA CKZ / Stadtw / Vst

| Nr. | Bezeichnung Investitionstätigkeiten | Jahresergebnis 2019 | Haushaltsansatz | | Verpflichtungs- ermächtigung | Finanzplanzeitraum | | |
|-----------|--|------------------------|-----------------|---------------|---------------------------------|--------------------|---------------|---------------|
| | | | 2020 | 2021 | | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 25.325,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 25.325,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -1.098,49 | -2.700 | -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 | -1.098,49 | -2.700 | -2.700 | -675 | -2.700 | -2.700 | -2.700 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe | 24.226,89 | -2.700 | -2.700 | -675 | -2.700 | -2.700 | -2.700 |

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ01

Dezernat 01

5757101

Wirtschaftsförd./BgA CKZ / Stadtw / Vst

| | Jahresergebnis 2019 | Haushaltsansatz | | Verpflichtungs- ermächtigung | Finanzplanzeitraum | | | bisher bereitgestellt | Gesamtein- und -auszahlungen |
|--|------------------------|-----------------|------|---------------------------------|--------------------|------|------|--------------------------|---------------------------------|
| | | 2020 | 2021 | | 2022 | 2023 | 2024 | | |

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

790000284: Innovations- und Wissenschaftsagentur

| | | | | | | | | | |
|--|------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------------|-----------------|
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 25.325,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.575 | 31.575 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 25.325,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.575 | 31.575 |
| 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 | 25.325,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -392.425 | -392.425 |

unterhalb Wertgrenze:

| | | | | | | | | | |
|--|------------------|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|---------------|----------|----------|
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -1.098,49 | -2.700 | -2.700 | -675 | -2.700 | -2.700 | -2.700 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.098,49 | -2.700 | -2.700 | -675 | -2.700 | -2.700 | -2.700 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -1.098,49 | -2.700 | -2.700 | -675 | -2.700 | -2.700 | -2.700 | 0 | 0 |

Teilergebnisplan

DEZ02

Dezernat 02

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis | Haushaltsansatz | | Finanzplanzeitraum | | |
|-----------|---|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 1.671.193.315,80 | 1.706.663.000 | 1.488.930.000 | 1.542.624.000 | 1.596.526.000 | 1.650.647.000 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 96.058.499,45 | 117.057.787 | 118.979.470 | 36.088.832 | 36.174.640 | 36.466.987 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 574.114,00 | 554.193 | 554.193 | 554.193 | 560.693 | 560.693 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 8.395.417,47 | 7.603.223 | 6.859.047 | 7.496.413 | 7.607.930 | 7.808.660 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.618.307,56 | 19.039.500 | 21.805.300 | 23.875.300 | 23.805.300 | 24.200.300 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 78.105.580,44 | 92.420.231 | 91.885.365 | 91.937.951 | 91.287.292 | 92.621.176 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 431.971,49 | 225.500 | 374.900 | 234.200 | 212.600 | 200.800 |
| 9 | + Bestandsveränderungen (+/-) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 1.856.377.206,21 | 1.943.563.434 | 1.729.388.275 | 1.702.810.889 | 1.756.174.455 | 1.812.505.616 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -32.305.084,39 | -38.525.963 | -38.298.963 | -38.630.263 | -38.263.263 | -37.952.063 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | -3.777.500 | -4.970.600 | -5.074.800 | -4.663.400 | -4.390.400 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -27.720.006,09 | -35.622.207 | -40.391.416 | -38.876.930 | -38.261.067 | -39.606.886 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -12.801.310,16 | -12.479.202 | -12.417.336 | -11.914.378 | -11.836.486 | -11.776.913 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -374.320.250,76 | -325.756.854 | -321.571.039 | -333.826.039 | -304.450.039 | -316.189.039 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -14.037.797,06 | -44.208.602 | -45.494.420 | -42.676.971 | -43.114.971 | -43.825.971 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -461.184.448,46 | -460.370.328 | -463.143.774 | -470.999.381 | -440.589.226 | -453.741.272 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | 1.395.192.757,75 | 1.483.193.106 | 1.266.244.501 | 1.231.811.508 | 1.315.585.229 | 1.358.764.344 |
| 19 | + Finanzerträge | 18.535.944,44 | 19.402.046 | 16.499.835 | 12.999.835 | 12.999.835 | 13.523.028 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -22.543.271,49 | -19.906.566 | -19.594.154 | -19.582.019 | -19.569.884 | -20.557.749 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | -4.007.327,05 | -504.520 | -3.094.319 | -6.582.184 | -6.570.049 | -7.034.721 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 1.391.185.430,70 | 1.482.688.586 | 1.263.150.182 | 1.225.229.324 | 1.309.015.180 | 1.351.729.623 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 335.460.005 | 229.295.253 | 228.318.635 | 165.133.934 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 335.460.005 | 229.295.253 | 228.318.635 | 165.133.934 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | 1.391.185.430,70 | 1.482.688.586 | 1.598.610.187 | 1.454.524.577 | 1.537.333.815 | 1.516.863.557 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 15.250.632,70 | 17.334.740 | 16.621.521 | 15.605.695 | 15.425.027 | 15.239.021 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -853.147,80 | -1.643.039 | -1.078.376 | -215.540 | -192.437 | -168.715 |
| 29 | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 1.405.582.915,60 | 1.498.380.287 | 1.614.153.332 | 1.469.914.732 | 1.552.566.405 | 1.531.933.863 |

Teilfinanzplan

DEZ02

Dezernat 02

| Nr. | Bezeichnung Investitionstätigkeiten | Jahresergebnis 2019 | Haushaltsansatz | | Verpflichtungs- ermächtigung | Finanzplanzeitraum | | |
|-----------|--|------------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2020 | 2021 | | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 51.424.220,45 | 53.715.549 | 56.902.992 | 0 | 57.894.618 | 60.852.926 | 58.475.711 |
| 2 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 10.560,00 | 501 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 8.304.849,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323.900 |
| 5 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 59.739.630,02 | 53.716.050 | 56.903.492 | 0 | 57.895.118 | 60.853.426 | 58.800.111 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -9.568,79 | -6.198.286 | -6.441.691 | -352.844 | -232.844 | -80.000 | -40.000 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -5.184.912,48 | -9.355.462 | -9.625.928 | -16.813.592 | -6.174.080 | -9.633.679 | -3.519.333 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -115.967,76 | -3.714.657 | -145.846 | -43.063 | -145.846 | -145.846 | -145.846 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | -1.056.667,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -6.367.116,09 | -19.268.405 | -16.213.465 | -17.209.499 | -6.552.770 | -9.859.525 | -3.705.179 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe | 53.372.513,93 | 34.447.645 | 40.690.027 | -17.209.499 | 51.342.348 | 50.993.901 | 55.094.932 |

Finanzierungstätigkeiten

| | Jahresergebnis 2019 | Haushaltsansatz | | Verpflichtungs- ermächtigung | Finanzplanzeitraum | | |
|---|------------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2020 | 2021 | | 2022 | 2023 | 2024 |
| + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen für Investitionen | 16.265.773,32 | 238.398.493 | 251.656.616 | 0 | 255.441.328 | 0 | 0 |
| davon von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| davon von der Holding | 0,00 | 230.265.851 | 167.566.625 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| davon von Kreditinstituten | 16.265.284,00 | 8.132.642 | 84.089.991 | 0 | 255.441.328 | 0 | 0 |
| davon sonst. inländischer Bereich | 489,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 208.892.545 | 0 | 340.934.980 | 271.324.680 | 223.017.884 |
| davon von der Holding | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| davon von Kreditinstituten | 0,00 | 0 | 208.892.545 | 0 | 340.934.980 | 271.324.680 | 223.017.884 |
| - Tilgung und Gewährung von Darlehen für Investitionen | -7.214.304,65 | -5.479.920 | -5.847.203 | 0 | -183.610.054 | -51.286.011 | -42.936.770 |
| davon von Gemeinden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| davon von der Holding | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -177.548.831 | -19.424.507 | 0 |
| davon von Kreditinstituten | -7.204.867,75 | -5.470.920 | -5.838.203 | 0 | -6.052.223 | -31.852.504 | -42.927.770 |
| davon sonst. inländischer Bereich | -9.436,90 | -9.000 | -9.000 | 0 | -9.000 | -9.000 | -9.000 |
| - Tilgung und Gewährung von Darlehen zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| davon von der Holding | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| davon von Kreditinstituten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo der Finanzierungstätigkeit | 9.051.468,67 | 232.918.573 | 454.701.958 | 0 | 412.766.254 | 220.038.669 | 180.081.114 |

Produktbeschreibung

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

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

Kennzahlen

DEZ02

Dezernat 02

1111105

Gebäudemanagement

Werte der Indikatoren

| Kennzahlen | Bezeichnung | Ist-Zahlen | Plan-Zahlen | |
|------------|--|------------|-------------|--------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 |
| A00001 | Aufwandsdeckungsgrad (Prozent) | 34,83 | 29,99 | 27,84 |
| A00002 | Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro) | 92,49 | 110,78 | 119,34 |
| A00003 | Transferaufwand je Einwohner (Euro) | 0,15 | 0,78 | 0,78 |
| P00003 | Durchs. max. Kostenabw. Baumaßn.>250TEUR (Prozent) | -0,16 | 5 | 5 |
| P00005 | Gesamtanzahl der betriebenen BHKW (Anzahl n) | 35 | 0 | 0 |
| P00010 | Max Anteil nicht vermiet qm z Gesamtl. (Prozent) | 0,33 | 0 | 0 |
| P00363 | Energetische Sanierungsquote bei Baumaßn (Prozent) | 0 | 3 | 3 |
| P00364 | Begehungsquote (Prozent) | 0 | 25 | 25 |
| P00365 | Leerstandsquote Bürogebäude (Prozent) | 0 | 5 | 5 |

Erläuterungen

DEZ02
111105

Dezernat 02
Gebäudemanagement

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:
Privatrechtliche Leistungsentgelte:

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

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Verrechnung der Kosten mit dem Stadtentwässerungsbetrieb

Sonstige ordentliche Erträge:

Erträge aus der Auflösung von Instandhaltungsrückstellungen, verschiedene nicht vorhersehbare Erträge

Aktiviere Eigenleistungen:

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

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen:

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

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

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

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

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

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Gebäude, Mobiliar und Geräte

Transferaufwendungen:

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

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

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

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Auszahlungen zur Abwicklung bzw. Planung von Baumaßnahmen, Neubau Technischer Rathauskomplex, Sanierung untere Kapelle Quadenhofstr. 151

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Beschaffung von ADV-Bedarf, Möbel- und Gerätebeschaffungen, Abwicklung von Bau- und Energiesparmaßnahmen an städtischen Gebäuden, Gesamtanierung Benrodestr. 46

Teilergebnisplan

DEZ02

Dezernat 02

1111105

Gebäudemanagement

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis | | | Haushaltsansatz | | Finanzplanzeitraum | | |
|-----------|---|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|--|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.949.295,10 | 1.868.287 | 1.984.424 | 1.442.786 | 1.429.508 | 1.429.508 | | |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.129.219,03 | 4.256.067 | 4.757.300 | 4.802.987 | 4.802.987 | 4.802.987 | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 21.307,56 | 37.500 | 21.300 | 21.300 | 21.300 | 21.300 | | |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 1.386.889,02 | 1.084.000 | 1.010.182 | 1.070.700 | 428.000 | 1.761.884 | | |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 163.805,49 | 36.000 | 163.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | | |
| 9 | + Bestandsveränderungen (+/-) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 8.650.516,20 | 7.281.854 | 7.936.206 | 7.373.773 | 6.717.795 | 8.051.679 | | |
| 11 | - Personalaufwendungen | -12.114.545,53 | -14.429.197 | -15.425.297 | -15.466.697 | -15.379.497 | -15.350.597 | | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | -660.900 | -897.800 | -838.700 | -729.700 | -669.200 | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -21.336.971,76 | -29.427.600 | -31.581.059 | -29.851.241 | -29.208.541 | -30.542.425 | | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -9.114.864,06 | -8.787.991 | -8.715.104 | -8.171.804 | -8.015.030 | -7.973.304 | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | -98.138,11 | -501.343 | -503.299 | -503.299 | -503.299 | -503.299 | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -16.569.838,89 | -17.851.788 | -20.463.738 | -21.516.639 | -21.516.639 | -21.516.639 | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -59.234.358,35 | -71.658.819 | -77.586.297 | -76.348.380 | -75.352.706 | -76.555.464 | | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | -50.583.842,15 | -64.376.965 | -69.650.091 | -68.974.607 | -68.634.911 | -68.503.785 | | |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -50.583.842,15 | -64.376.965 | -69.650.091 | -68.974.607 | -68.634.911 | -68.503.785 | | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -50.583.842,15 | -64.376.965 | -69.650.091 | -68.974.607 | -68.634.911 | -68.503.785 | | |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 11.980.935,31 | 14.208.786 | 13.666.036 | 12.825.700 | 12.825.700 | 12.825.700 | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 29 | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -38.602.906,84 | -50.168.179 | -55.984.055 | -56.148.907 | -55.809.211 | -55.678.085 | | |

Teilfinanzplan

DEZ02

Dezernat 02

1111105

Gebäudemanagement

| Nr. | Bezeichnung Investitionstätigkeiten | Jahresergebnis 2019 | Haushaltsansatz | | Verpflichtungs- ermächtigung | Finanzplanzeitraum | | |
|-----------|--|------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2020 | 2021 | | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | -70.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -2.179.932,88 | -4.687.000 | -5.541.539 | -199.250 | -797.000 | -797.000 | -797.000 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -59.851,81 | -3.631.856 | -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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -2.239.784,69 | -8.318.856 | -5.674.239 | -214.875 | -859.500 | -859.500 | -859.500 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe | -2.239.784,69 | -8.318.856 | -5.674.239 | -214.875 | -859.500 | -859.500 | -859.500 |

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ02

Dezernat 02

1111105

Gebäudemanagement

| | Jahresergebnis 2019 | Haushaltsansatz | | Verpflichtungs- ermächtigung | Finanzplanzeitraum | | | bisher bereitgestellt | Gesamtein- und -auszahlungen |
|--|------------------------|-----------------|------|---------------------------------|--------------------|------|------|--------------------------|---------------------------------|
| | | 2020 | 2021 | | 2022 | 2023 | 2024 | | |

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

700270019: Feuerwehr, Atemschutzüb. Frankfurter Str

| | | | | | | | | | |
|---|-------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-------------------|-------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -31.716,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.902.053 | -2.902.053 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -31.716,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.902.053 | -2.902.053 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -31.716,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.902.053 | -2.902.053 |

700980001: Rennbahnstraße 60 Neubau Waldschule

| | | | | | | | | | |
|---|----------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-------------------|-------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.304.391,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.204.886 | -2.204.886 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -2.198,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.198 | -2.198 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.306.589,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.207.084 | -2.207.084 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -1.306.589,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.207.084 | -2.207.084 |

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 |

790000512: Technischer Rathauskomplex - Gesamtkonz.

| | | | | | | | | | |
|---|--------------------|-------------------|-------------------|----------|----------|----------|----------|-------------------|-------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -536.831,96 | -3.730.000 | -3.013.021 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.878.612 | -4.891.633 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -536.831,96 | -3.730.000 | -3.013.021 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.878.612 | -4.891.633 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -536.831,96 | -3.730.000 | -3.013.021 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.878.612 | -4.891.633 |

790000551: Quadenhofstr. 151 - San. untere Kapelle

| | | | | | | | | | |
|---|-------------------|----------|-------------------|----------|----------|----------|----------|-----------------|-------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -55.815,69 | 0 | -1.635.243 | 0 | 0 | 0 | 0 | -200.000 | -1.835.243 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -55.815,69 | 0 | -1.635.243 | 0 | 0 | 0 | 0 | -200.000 | -1.835.243 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -55.815,69 | 0 | -1.635.243 | 0 | 0 | 0 | 0 | -200.000 | -1.835.243 |

790000575: Benrodestraße 46, Gesamtsanierung

| | | | | | | | | | |
|---|-------------------|----------|----------------|----------|----------|----------|----------|-----------------|-----------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -24.102,86 | 0 | -96.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | -453.725 | -550.000 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -24.102,86 | 0 | -96.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | -453.725 | -550.000 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -24.102,86 | 0 | -96.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | -453.725 | -550.000 |

| | Jahresergebnis 2019 | Haushaltsansatz 2020 2021 | | Verpflichtungs- ermächtigung | Finanzplanzeitraum 2022 2023 2024 | | | bisher bereitgestellt | Gesamtein- und -auszahlungen |
|--|------------------------|-----------------------------------|--|---------------------------------|--|--|--|--------------------------|---------------------------------|
|--|------------------------|-----------------------------------|--|---------------------------------|--|--|--|--------------------------|---------------------------------|

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 | -70.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -227.074,34 | -467.000 | -307.000 | -76.750 | -307.000 | -307.000 | -307.000 | -1.684.744 | -1.684.744 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -57.653,81 | -3.631.856 | -62.500 | -15.625 | -62.500 | -62.500 | -62.500 | 0 | 0 |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -32.256 | -32.256 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -284.728,15 | -4.098.856 | -439.700 | -92.375 | -369.500 | -369.500 | -369.500 | -1.717.000 | -1.717.000 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -284.728,15 | -4.098.856 | -439.700 | -92.375 | -369.500 | -369.500 | -369.500 | -1.591.400 | -1.591.400 |

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 | Ist-Zahlen | Plan-Zahlen | |
|------------|---|------------|-------------|------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 |
| A00001 | Aufwandsdeckungsgrad (Prozent) | 383,31 | 100 | 100 |
| A00002 | Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro) | 1,03 | 0,86 | 0,39 |

Erläuterungen

DEZ02

Dezernat 02

1111107

BgA Personengesellschaften

Teilergebnisplan:

Erträge

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

Aufwendungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen: Körperschaftsteuer

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze: ---

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze: ---

Produktbeschreibung

DEZ02

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 (5473nnnn) verwendet werden. |

Kennzahlen

DEZ02

Dezernat 02

1111110

Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Werte der Indikatoren

| Kennzahlen | Bezeichnung | Ist-Zahlen | Plan-Zahlen | |
|------------|---|------------|-------------|-------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 |
| A00001 | Aufwandsdeckungsgrad (Prozent) | 43,37 | 46,43 | 44,81 |
| A00002 | Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro) | 13,68 | 19,49 | 18,7 |

Erläuterungen

DEZ02
111110

Dezernat 02
Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Teilergebnisplan:

Erträge

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Sonstige ordentliche Erträge:

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen:

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

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 | Jahresergebnis | Haushaltsansatz | | Finanzplanzeitraum | | |
|-----------|---|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 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 | 569.949,50 | 552.520 | 552.520 | 552.520 | 552.520 | 552.520 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 13.590,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 2.607.059,06 | 4.650.000 | 4.250.000 | 4.250.000 | 4.250.000 | 4.250.000 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Bestandsveränderungen (+/-) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 3.190.599,16 | 5.202.520 | 4.802.520 | 4.802.520 | 4.802.520 | 4.802.520 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -7.629.544,07 | -9.965.092 | -9.075.892 | -9.236.492 | -9.161.792 | -8.944.892 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | -1.183.700 | -1.604.500 | -1.711.400 | -1.624.900 | -1.442.500 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -19.958,73 | -19.214 | -19.214 | -19.214 | -19.214 | -19.214 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -22.977,26 | -24.000 | -24.900 | -25.600 | -26.400 | -27.200 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.073.754,22 | -1.326.189 | -1.355.223 | -1.334.223 | -1.334.223 | -1.334.223 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -8.746.234,28 | -12.518.195 | -12.079.729 | -12.326.929 | -12.166.529 | -11.768.029 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | -5.555.635,12 | -7.315.675 | -7.277.209 | -7.524.409 | -7.364.009 | -6.965.509 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -5.555.635,12 | -7.315.675 | -7.277.209 | -7.524.409 | -7.364.009 | -6.965.509 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -5.555.635,12 | -7.315.675 | -7.277.209 | -7.524.409 | -7.364.009 | -6.965.509 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 602.962,00 | 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) | -4.952.673,12 | -6.705.553 | -6.667.087 | -6.914.287 | -6.753.887 | -6.355.387 |

Teilfinanzplan

DEZ02

Dezernat 02

1111110

Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

| Nr. | Bezeichnung Investitionstätigkeiten | Jahresergebnis 2019 | Haushaltsansatz | | Verpflichtungs- ermächtigung | Finanzplanzeitraum | | |
|-----------|--|------------------------|-----------------|----------------|---------------------------------|--------------------|----------------|----------------|
| | | | 2020 | 2021 | | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -15.809,78 | -20.000 | -20.000 | -5.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -15.809,78 | -20.000 | -20.000 | -5.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe | -15.809,78 | -20.000 | -20.000 | -5.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ02

Dezernat 02

1111110

Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

| | Jahresergebnis 2019 | Haushaltsansatz | | Verpflichtungs- ermächtigung | Finanzplanzeitraum | | | bisher bereitgestellt | Gesamtein- und -auszahlungen |
|--|------------------------|-----------------|------|---------------------------------|--------------------|------|------|--------------------------|---------------------------------|
| | | 2020 | 2021 | | 2022 | 2023 | 2024 | | |

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

| | | | | | | | | | |
|--|-------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------|----------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -15.809,78 | -20.000 | -20.000 | -5.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -15.809,78 | -20.000 | -20.000 | -5.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -15.809,78 | -20.000 | -20.000 | -5.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | 0 | 0 |

Produktbeschreibung

DEZ02
1111111

Dezernat 02
Kommunale Steuerverwaltung

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

Kennzahlen

DEZ02

Dezernat 02

1111111

Kommunale Steuerverwaltung

Werte der Indikatoren

| Kennzahlen | Bezeichnung | Ist-Zahlen | Plan-Zahlen | |
|------------|---|------------|-------------|------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 |
| A00001 | Aufwandsdeckungsgrad (Prozent) | 0,14 | 0,19 | 0,16 |
| A00002 | Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro) | 4,62 | 5,66 | 6,88 |

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 | Jahresergebnis | | Haushaltsansatz | | Finanzplanzeitraum | | |
|-----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.490,94 | 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 | 4.019,44 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -2.918.603,89 | -3.067.328 | -3.721.628 | -3.711.428 | -3.678.128 | -3.664.828 | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | -502.300 | -649.000 | -622.200 | -584.300 | -579.000 | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.145,00 | -3.866 | -3.866 | -5.866 | -5.866 | -5.866 | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -3.121,87 | -3.100 | -3.200 | -2.200 | -1.900 | -1.800 | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -28.744,93 | -56.453 | -64.137 | -62.137 | -62.137 | -62.137 | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -2.952.615,69 | -3.633.047 | -4.441.831 | -4.403.831 | -4.332.331 | -4.313.631 | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | -2.948.596,25 | -3.626.047 | -4.434.831 | -4.396.831 | -4.325.331 | -4.306.631 | |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -2.948.596,25 | -3.626.047 | -4.434.831 | -4.396.831 | -4.325.331 | -4.306.631 | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -2.948.596,25 | -3.626.047 | -4.434.831 | -4.396.831 | -4.325.331 | -4.306.631 | |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -2.948.596,25 | -3.626.047 | -4.434.831 | -4.396.831 | -4.325.331 | -4.306.631 | |

Teilfinanzplan

DEZ02

Dezernat 02

1111111

Kommunale Steuerverwaltung

| Nr. | Bezeichnung Investitionstätigkeiten | Jahresergebnis 2019 | Haushaltsansatz | | Verpflichtungs- ermächtigung | Finanzplanzeitraum | | |
|-----------|--|------------------------|-----------------|----------|---------------------------------|--------------------|----------|----------|
| | | | 2020 | 2021 | | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -11.238,27 | -2.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -11.238,27 | -2.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe | -11.238,27 | -2.800 | 0 | 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 | Ist-Zahlen 2019 | Plan-Zahlen 2020 | 2021 |
|------------|---|--------------------|---------------------|------|
| A00002 | Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro) | 0,33 | 0,48 | 0,58 |

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 | Jahresergebnis | | | Haushaltsansatz | | Finanzplanzeitraum | | |
|-----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------|----------|--|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | |
| 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 | -207.681,33 | -261.600 | -312.400 | -319.200 | -316.500 | -314.900 | | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | -34.600 | -49.000 | -53.700 | -50.600 | -49.800 | | |
| 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 | -5.496,33 | -14.172 | -16.172 | -14.172 | -14.172 | -14.172 | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -213.177,66 | -310.372 | -377.572 | -387.072 | -381.272 | -378.872 | | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | -213.177,66 | -310.372 | -377.572 | -387.072 | -381.272 | -378.872 | | |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -213.177,66 | -310.372 | -377.572 | -387.072 | -381.272 | -378.872 | | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -213.177,66 | -310.372 | -377.572 | -387.072 | -381.272 | -378.872 | | |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 29 | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -213.177,66 | -310.372 | -377.572 | -387.072 | -381.272 | -378.872 | | |

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 | Ist-Zahlen | Plan-Zahlen | |
|------------|---|------------|-------------|---------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 |
| A00001 | Aufwandsdeckungsgrad (Prozent) | 0,97 | 0,93 | 0,86 |
| A00002 | Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro) | 11,07 | 14,39 | 15,48 |
| L00001 | Schuldenstand je Einwohner (Euro) | 119,2 | 224,03 | 546,17 |
| N00001 | Überschuss je Einwohner (Euro) | 18,45 | 10,93 | -114,47 |
| N00002 | Ausgleichsrücklage je Einwohner (Euro) | 420,02 | 413,24 | 295,72 |

Erläuterungen

DEZ02
1111116

Dezernat 02
Haushalts- und Betriebswirtschaft

Teilergebnisplan:

Erträge

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen:

Erträge aus Kostenerstattung durch den Stadtentwässerungsbetrieb.

Erträge aus innerer Verrechnung mit den Ämtern 19 (Straßenreinigung und 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

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

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Beschaffung von Mobiliar

Kennzahlen:

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

Teilergebnisplan

DEZ02

Dezernat 02

1111116

Haushalts- und Betriebswirtschaft

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis | Haushaltsansatz | | Finanzplanzeitraum | | |
|-----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 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 | 4.227,03 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 888,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Bestandsveränderungen (+/-) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 5.115,69 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -6.811.388,78 | -7.789.310 | -8.233.210 | -8.420.310 | -8.369.310 | -8.346.910 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | -972.500 | -1.424.300 | -1.559.100 | -1.496.200 | -1.497.600 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -25.652,13 | -388.966 | -250.966 | -250.966 | -250.966 | -250.966 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -6.409,97 | -8.500 | -8.500 | -8.500 | -9.000 | -9.500 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -232.662,30 | -81.863 | -81.863 | -81.863 | -81.863 | -81.863 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -7.076.113,18 | -9.241.139 | -9.998.839 | -10.320.739 | -10.207.339 | -10.186.839 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | -7.070.997,49 | -9.236.139 | -9.993.839 | -10.315.739 | -10.202.339 | -10.181.839 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -7.070.997,49 | -9.236.139 | -9.993.839 | -10.315.739 | -10.202.339 | -10.181.839 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -7.070.997,49 | -9.236.139 | -9.993.839 | -10.315.739 | -10.202.339 | -10.181.839 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 63.859,29 | 81.000 | 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) | -7.007.138,20 | -9.155.139 | -9.912.839 | -10.234.739 | -10.121.339 | -10.100.839 |

Teilfinanzplan

DEZ02

Dezernat 02

1111116

Haushalts- und Betriebswirtschaft

| Nr. | Bezeichnung Investitionstätigkeiten | Jahresergebnis 2019 | Haushaltsansatz | | Verpflichtungs- ermächtigung | Finanzplanzeitraum | | |
|-----------|--|------------------------|-----------------|----------------|---------------------------------|--------------------|----------------|----------------|
| | | | 2020 | 2021 | | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -14.917,63 | -8.500 | -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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -14.917,63 | -8.500 | -15.000 | -3.750 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe | -14.917,63 | -8.500 | -15.000 | -3.750 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ02

Dezernat 02

1111116

Haushalts- und Betriebswirtschaft

| | Jahresergebnis 2019 | Haushaltsansatz 2020 2021 | | Verpflichtungs- ermächtigung | Finanzplanzeitraum 2022 2023 2024 | | | bisher bereitgestellt | Gesamtein- und -auszahlungen |
|--|------------------------|-----------------------------------|--|---------------------------------|--|--|--|--------------------------|---------------------------------|
|--|------------------------|-----------------------------------|--|---------------------------------|--|--|--|--------------------------|---------------------------------|

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

| | | | | | | | | | |
|--|-------------------|---------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------|----------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -14.917,63 | -8.500 | -15.000 | -3.750 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -14.917,63 | -8.500 | -15.000 | -3.750 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -14.917,63 | -8.500 | -15.000 | -3.750 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | 0 | 0 |

Produktbeschreibung

DEZ02
111117

Dezernat 02
Beteiligungsmanagement

| | |
|-----------------------|---|
| Org.-Einheit | zust.: A 2000 Kämmerei bewirt.: A 2000 Kämmerei |
| Verantwortlich | van Beeck, Christian |
| Beschreibung | Durchsetzung kommunalpolitischer Zielsetzungen sowie die Entwicklung bzw. Weiterentwicklung von steuerungs- und kontrollgeeigneten Eckwerten bei den Beteiligungsgesellschaften und verselbstständigten Einrichtungen; Wahrnehmung der Rechte und Pflichten aus Beteiligungen an Unternehmen gem. § 108 ff. GO NRW und anderen Einrichtungen; (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 | Ist-Zahlen | Plan-Zahlen | |
|------------|---|------------|-------------|------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 |
| A00001 | Aufwandsdeckungsgrad (Prozent) | 9,06 | 6,92 | 6,74 |
| A00002 | Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro) | 2,34 | 3,11 | 3,17 |
| N00003 | EK-Quote der verbundenen Unternehmen (Prozent) | 59,3 | 59,3 | 55,7 |

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

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Reisekosten, geringwertige Wirtschaftsgüter, 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 111117 in das Produkt 111116 umgestellt.

Teilergebnisplan

DEZ02

Dezernat 02

111117

Beteiligungsmanagement

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis | | Haushaltsansatz | | Finanzplanzeitraum | | |
|-----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 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 | 132.882,00 | 138.000 | 138.000 | 138.000 | 138.000 | 138.000 | 138.000 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Bestandsveränderungen (+/-) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 132.882,00 | 138.000 | 138.000 | 138.000 | 138.000 | 138.000 | 138.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -1.340.678,07 | -1.378.336 | -1.409.936 | -1.356.436 | -1.239.236 | -1.211.636 | -1.211.636 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | -308.900 | -330.600 | -275.700 | -164.700 | -139.700 | -139.700 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -18.042,06 | -247.522 | -247.522 | -247.522 | -247.522 | -247.522 | -247.522 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -312,54 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -134.437,56 | -59.471 | -59.471 | -59.471 | -59.471 | -59.471 | -59.471 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -1.493.470,23 | -1.995.229 | -2.048.529 | -1.940.129 | -1.711.929 | -1.659.329 | -1.659.329 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | -1.360.588,23 | -1.857.229 | -1.910.529 | -1.802.129 | -1.573.929 | -1.521.329 | -1.521.329 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -1.360.588,23 | -1.857.229 | -1.910.529 | -1.802.129 | -1.573.929 | -1.521.329 | -1.521.329 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -1.360.588,23 | -1.857.229 | -1.910.529 | -1.802.129 | -1.573.929 | -1.521.329 | -1.521.329 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 2.454,00 | 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) | -1.358.134,23 | -1.857.229 | -1.910.529 | -1.802.129 | -1.573.929 | -1.521.329 | -1.521.329 |

Teilfinanzplan

DEZ02

Dezernat 02

1111117

Beteiligungsmanagement

| Nr. | Bezeichnung Investitionstätigkeiten | Jahresergebnis 2019 | Haushaltsansatz | | Verpflichtungs- ermächtigung | Finanzplanzeitraum | | |
|-----------|--|------------------------|-----------------|---------------|---------------------------------|--------------------|---------------|---------------|
| | | | 2020 | 2021 | | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -1.500 | -1.500 | -375 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -1.500 | -1.500 | -375 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe | 0,00 | -1.500 | -1.500 | -375 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ02

Dezernat 02

1111117

Beteiligungsmanagement

| | Jahresergebnis 2019 | Haushaltsansatz 2020 2021 | | Verpflichtungs- ermächtigung | Finanzplanzeitraum 2022 2023 2024 | | | bisher bereitgestellt | Gesamtein- und -auszahlungen |
|--|------------------------|-----------------------------------|--|---------------------------------|--|--|--|--------------------------|---------------------------------|
|--|------------------------|-----------------------------------|--|---------------------------------|--|--|--|--------------------------|---------------------------------|

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

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

Produktbeschreibung

DEZ02
4141101

Dezernat 02
Krankenhausumlage

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

Kennzahlen

DEZ02

Dezernat 02

4141101

Krankenhausumlage

Werte der Indikatoren

| Kennzahlen | Bezeichnung | Ist-Zahlen 2019 | Plan-Zahlen 2020 | 2021 |
|------------|-------------------------------------|--------------------|---------------------|------|
| A00003 | Transferaufwand je Einwohner (Euro) | 13,47 | 14,29 | 14,4 |

Erläuterungen

DEZ02
4141101

Dezernat 02
Krankenhausumlage

Teilergebnisplan:

Erträge ---

Aufwendungen

Transferaufwendungen: Krankenhausumlage (Zuweisung an Land)

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze: ---

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze: ---

Teilergebnisplan

DEZ02

Dezernat 02

4141101

Krankenhausumlage

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis | Haushaltsansatz | | | Finanzplanzeitraum | | |
|-----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | + Bestandsveränderungen (+/-) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | - Transferaufwendungen | -8.615.389,00 | -9.177.000 | -9.301.000 | -9.301.000 | -9.301.000 | -9.301.000 | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -8.615.389,00 | -9.177.000 | -9.301.000 | -9.301.000 | -9.301.000 | -9.301.000 | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | -8.615.389,00 | -9.177.000 | -9.301.000 | -9.301.000 | -9.301.000 | -9.301.000 | |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -8.615.389,00 | -9.177.000 | -9.301.000 | -9.301.000 | -9.301.000 | -9.301.000 | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -8.615.389,00 | -9.177.000 | -9.301.000 | -9.301.000 | -9.301.000 | -9.301.000 | |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -8.615.389,00 | -9.177.000 | -9.301.000 | -9.301.000 | -9.301.000 | -9.301.000 | |

Produktbeschreibung

DEZ02

Dezernat 02

5353101

Ver- und Entsorgung

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

Kennzahlen

DEZ02

Dezernat 02

5353101

Ver- und Entsorgung

Werte der Indikatoren

| Kennzahlen | Bezeichnung | Ist-Zahlen | Plan-Zahlen | |
|------------|---|------------|-------------|-------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 |
| A00001 | Aufwandsdeckungsgrad (Prozent) | 1.653,86 | 0 | 0 |
| A00002 | Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro) | 4,93 | 0 | 0 |
| N00036 | Konzessionsabgabe je Einwohner (Euro) | 0 | 80,07 | 79,84 |

Teilergebnisplan

DEZ02

Dezernat 02

5353101

Ver- und Entsorgung

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis | Haushaltsansatz | | | Finanzplanzeitraum | | |
|-----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 52.172.964,00 | 51.428.778 | 51.570.754 | 51.570.754 | 51.570.754 | 51.570.754 | |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | + Bestandsveränderungen (+/-) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 52.172.964,00 | 51.428.778 | 51.570.754 | 51.570.754 | 51.570.754 | 51.570.754 | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -3.154.624,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -3.154.624,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | 49.018.339,60 | 51.428.778 | 51.570.754 | 51.570.754 | 51.570.754 | 51.570.754 | |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 49.018.339,60 | 51.428.778 | 51.570.754 | 51.570.754 | 51.570.754 | 51.570.754 | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | 49.018.339,60 | 51.428.778 | 51.570.754 | 51.570.754 | 51.570.754 | 51.570.754 | |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 49.018.339,60 | 51.428.778 | 51.570.754 | 51.570.754 | 51.570.754 | 51.570.754 | |

Produktbeschreibung

DEZ02
5353801

Dezernat 02
Bereitstellung öffentlicher Toilettenanlagen

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

Kennzahlen

DEZ02

Dezernat 02

5353801

Bereitstellung öffentl. Toilettenanlagen

Werte der Indikatoren

| Kennzahlen | Bezeichnung | Ist-Zahlen | Plan-Zahlen | |
|------------|---|------------|-------------|------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 |
| A00001 | Aufwandsdeckungsgrad (Prozent) | 0,18 | 0 | 0 |
| A00002 | Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro) | 3,1 | 2,83 | 3,25 |

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 | Jahresergebnis | Haushaltsansatz | | Finanzplanzeitraum | | |
|-----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 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 | 146,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 3.366,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Bestandsveränderungen (+/-) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 3.512,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -68.512,05 | -68.900 | -53.600 | -53.200 | -52.800 | -52.600 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | -4.800 | -6.900 | -6.200 | -5.800 | -5.600 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.821.549,35 | -1.610.225 | -1.902.500 | -1.902.500 | -1.902.500 | -1.902.500 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | -5.000 | -7.177 | -9.127 | -11.077 | -13.027 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -91.049,16 | -131.177 | -131.227 | -131.278 | -131.278 | -131.278 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -1.981.110,56 | -1.820.102 | -2.101.404 | -2.102.305 | -2.103.455 | -2.105.005 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | -1.977.598,47 | -1.820.102 | -2.101.404 | -2.102.305 | -2.103.455 | -2.105.005 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -1.977.598,47 | -1.820.102 | -2.101.404 | -2.102.305 | -2.103.455 | -2.105.005 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -1.977.598,47 | -1.820.102 | -2.101.404 | -2.102.305 | -2.103.455 | -2.105.005 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -1.977.598,47 | -1.820.102 | -2.101.404 | -2.102.305 | -2.103.455 | -2.105.005 |

Teilfinanzplan

DEZ02

Dezernat 02

5353801

Bereitstellung öffentl. Toilettenanlagen

| Nr. | Bezeichnung Investitionstätigkeiten | Jahresergebnis 2019 | Haushaltsansatz | | Verpflichtungs- ermächtigung | Finanzplanzeitraum | | |
|-----------|--|------------------------|-----------------|-----------------|---------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2020 | 2021 | | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -464.165,83 | -117.000 | -117.000 | -29.250 | -117.000 | -117.000 | -117.000 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -464.165,83 | -117.000 | -117.000 | -29.250 | -117.000 | -117.000 | -117.000 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe | -464.165,83 | -117.000 | -117.000 | -29.250 | -117.000 | -117.000 | -117.000 |

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ02

Dezernat 02

5353801

Bereitstellung öffentl. Toilettenanlagen

| | Jahresergebnis 2019 | Haushaltsansatz | | Verpflichtungs- ermächtigung | Finanzplanzeitraum | | | bisher bereitgestellt | Gesamtein- und -auszahlungen |
|--|------------------------|-----------------|------|---------------------------------|--------------------|------|------|--------------------------|---------------------------------|
| | | 2020 | 2021 | | 2022 | 2023 | 2024 | | |

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

| | | | | | | | | | |
|---|--------------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -464.165,83 | -117.000 | -117.000 | -29.250 | -117.000 | -117.000 | -117.000 | -236.129 | -236.129 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -464.165,83 | -117.000 | -117.000 | -29.250 | -117.000 | -117.000 | -117.000 | -236.129 | -236.129 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -464.165,83 | -117.000 | -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 | Ist-Zahlen | Plan-Zahlen | |
|------------|---|------------|-------------|----------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 |
| A00001 | Aufwandsdeckungsgrad (Prozent) | 0 | 2.333,33 | 2.333,33 |
| A00002 | Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro) | 0 | 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 | Ist-Zahlen | Plan-Zahlen | |
|------------|---|------------|-------------|-------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 |
| A00001 | Aufwandsdeckungsgrad (Prozent) | 220,83 | 261,23 | 16,35 |
| A00002 | Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro) | 0,91 | 0,75 | 6,5 |

Teilergebnisplan

DEZ02

Dezernat 02

5454602

BgA Tiefgaragen und Parkplätze

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis | | Haushaltsansatz | | Finanzplanzeitraum | | |
|-----------|---|---------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 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 | 1.234.182,78 | 1.250.924 | 686.443 | 686.443 | 686.443 | 686.443 | 686.443 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 47.335,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Bestandsveränderungen (+/-) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 1.281.518,61 | 1.250.924 | 686.443 | 686.443 | 686.443 | 686.443 | 686.443 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -22.837,35 | -34.500 | -26.800 | -26.600 | -26.400 | -26.300 | -26.300 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | -2.400 | -3.400 | -3.100 | -2.900 | -2.800 | -2.800 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -7.806,59 | -30.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 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 | -539.793,84 | -389.955 | -4.150.633 | -216.107 | -216.107 | -216.107 | -216.107 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -570.437,78 | -456.855 | -4.185.833 | -250.807 | -250.407 | -250.207 | -250.207 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | 711.080,83 | 794.069 | -3.499.390 | 435.636 | 436.036 | 436.236 | 436.236 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 711.080,83 | 794.069 | -3.499.390 | 435.636 | 436.036 | 436.236 | 436.236 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | 711.080,83 | 794.069 | -3.499.390 | 435.636 | 436.036 | 436.236 | 436.236 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -9.875,65 | -22.004 | -13.839 | -13.839 | -13.839 | -13.839 | -13.839 |
| 29 | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 701.205,18 | 772.065 | -3.513.229 | 421.797 | 422.197 | 422.397 | 422.397 |

Produktbeschreibung

DEZ02
5454704

Dezernat 02
ÖPNV / VRR

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

Kennzahlen

DEZ02

Dezernat 02

5454704

ÖPNV / VRR

Werte der Indikatoren

| Kennzahlen | Bezeichnung | Ist-Zahlen | Plan-Zahlen | |
|------------|-------------------------------------|------------|-------------|--------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 |
| A00001 | Aufwandsdeckungsgrad (Prozent) | 344,14 | 334,2 | 296,49 |
| A00003 | Transferaufwand je Einwohner (Euro) | 7,86 | 8,85 | 11,37 |

Erläuterungen

DEZ02

Dezernat 02

5454704

ÖPNV / VRR

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:
Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

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

Aufwendungen

Transferaufwendungen:

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

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze: ---

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze: ---

Teilergebnisplan

DEZ02
5454704

Dezernat 02
ÖPNV / VRR

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis | Haushaltsansatz | | | Finanzplanzeitraum | | |
|-----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 15.697.000,00 | 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 | 1.597.000,00 | 18.989.000 | 21.771.000 | 23.841.000 | 23.771.000 | 24.166.000 | |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 740,00 | 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 | 17.294.740,00 | 18.989.000 | 21.771.000 | 23.841.000 | 23.771.000 | 24.166.000 | |
| 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 | -5.025.438,00 | -5.682.000 | -7.343.000 | -9.413.000 | -9.343.000 | -9.738.000 | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -5.025.438,00 | -5.682.000 | -7.343.000 | -9.413.000 | -9.343.000 | -9.738.000 | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | 12.269.302,00 | 13.307.000 | 14.428.000 | 14.428.000 | 14.428.000 | 14.428.000 | |
| 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) | 12.269.302,00 | 13.307.000 | 14.428.000 | 14.428.000 | 14.428.000 | 14.428.000 | |
| 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) | 12.269.302,00 | 13.307.000 | 14.428.000 | 14.428.000 | 14.428.000 | 14.428.000 | |
| 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) | 12.269.302,00 | 13.307.000 | 14.428.000 | 14.428.000 | 14.428.000 | 14.428.000 | |

Produktbeschreibung

DEZ02 **Dezernat 02**
5555201 **Wasserbau**

| | |
|-----------------------|--|
| Org.-Einheit | zust.: A 6700 Stadtentwässerungsbetrieb bewirt.: A 6700 Stadtentwässerungsbetrieb |
| Verantwortlich | Noppen, Ingo |
| 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 |
| Vermerke | Das Anlagevermögen verbleibt im Kernhaushalt. Die Investitionsprojekte werden bis zur Fertigstellung beim Stadtentwässerungsbetrieb (SEBD) verantwortlich geführt. Für die buchhalterische Abwicklung zwischen der Kämmerei und SEBD liegt die Zeichnungsbefugnis bei der Kämmerei. Ansonsten geht sie von der ehemaligen Abteilung Wasserbau auf den SEBD über. |

Kennzahlen

DEZ02

Dezernat 02

5555201

Wasserbau

Werte der Indikatoren

| Kennzahlen | Bezeichnung | Ist-Zahlen | Plan-Zahlen | |
|------------|--|------------|-------------|-------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 |
| A00001 | Aufwandsdeckungsgrad (Prozent) | 11,11 | 9,56 | 10,18 |
| A00002 | Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro) | 10,17 | 11,01 | 10,58 |
| P00273 | Anteil naturnah ausgebauter Gewässer (Prozent) | 0 | 30,06 | 30,06 |
| P00274 | Anteil nicht sanierter Hochwasseranlagen (Prozent) | 0 | 30,72 | 30,72 |

Erläuterungen

DEZ02

Dezernat 02

5555201

Wasserbau

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Sonstige ordentliche Erträge:

Aktiviert Eigenleistungen:

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

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge

Auflösung von sonstigen Sonderposten

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

Aufwendungen

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

Erstattungen für Aufwendungen des Stadtentwässerungsbetriebes

Abschreibungen für das Anlagevermögen: Deiche, Durchlässe usw.

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Wasserbauliche Maßnahmen

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Teilergebnisplan

DEZ02

Dezernat 02

5555201

Wasserbau

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis | Haushaltsansatz | | Finanzplanzeitraum | | |
|-----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 398.774,99 | 428.500 | 456.046 | 456.046 | 555.132 | 870.479 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 673,56 | 673 | 673 | 673 | 7.173 | 7.173 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 67.461,11 | 25.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 59.891,24 | 32.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 195.950,00 | 189.500 | 211.900 | 198.200 | 176.600 | 164.800 |
| 9 | + Bestandsveränderungen (+/-) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 722.750,90 | 675.873 | 695.619 | 681.919 | 765.905 | 1.069.452 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -1.157.037,22 | -1.480.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | -103.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.350.739,61 | -1.450.869 | -3.824.980 | -3.996.900 | -4.013.414 | -4.030.092 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -3.005.632,37 | -3.016.100 | -3.010.814 | -3.046.631 | -3.120.748 | -3.104.741 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -992.277,85 | -1.018.391 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -6.505.687,05 | -7.069.160 | -6.835.794 | -7.043.531 | -7.134.162 | -7.134.833 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | -5.782.936,15 | -6.393.287 | -6.140.175 | -6.361.612 | -6.368.257 | -6.065.381 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -5.782.936,15 | -6.393.287 | -6.140.175 | -6.361.612 | -6.368.257 | -6.065.381 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -5.782.936,15 | -6.393.287 | -6.140.175 | -6.361.612 | -6.368.257 | -6.065.381 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -5.782.936,15 | -6.393.287 | -6.140.175 | -6.361.612 | -6.368.257 | -6.065.381 |

Teilfinanzplan

DEZ02
5555201

Dezernat 02
Wasserbau

| Nr. | Bezeichnung Investitionstätigkeiten | Jahresergebnis 2019 | Haushaltsansatz | | Verpflichtungs- ermächtigung | Finanzplanzeitraum | | |
|-----------|--|------------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2020 | 2021 | | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.394.197,17 | 1.727.549 | 1.333.992 | 0 | 2.325.618 | 5.283.926 | 2.906.711 |
| 2 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 10.560,00 | 501 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323.900 |
| 5 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.404.757,17 | 1.728.050 | 1.334.492 | 0 | 2.326.118 | 5.284.426 | 3.231.111 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -9.568,79 | -6.198.286 | -6.371.491 | -352.844 | -232.844 | -80.000 | -40.000 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -2.122.392,22 | -4.551.462 | -3.967.389 | -16.585.092 | -5.260.080 | -8.719.679 | -2.605.333 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -9.250,27 | -2.400 | -2.400 | -7.200 | -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 | -2.141.211,28 | -10.752.148 | -10.341.280 | -16.945.136 | -5.495.324 | -8.802.079 | -2.647.733 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe | -736.454,11 | -9.024.098 | -9.006.788 | -16.945.136 | -3.169.206 | -3.517.653 | 583.378 |

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ02 Dezernat 02
5555201 Wasserbau

| | Jahresergebnis 2019 | Haushaltsansatz 2020 | 2021 | Verpflichtungs- ermächtigung | Finanzplanzeitraum | | | bisher bereitgestellt | Gesamtein- und -auszahlungen |
|--|------------------------|-------------------------|------|---------------------------------|--------------------|------|------|--------------------------|---------------------------------|
| | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | | |

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

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 | -17.168,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -316.165 | -316.165 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -17.168,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -316.165 | -316.165 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -17.168,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.569 | -100.569 |

701020010: Nördliche Düssel Nach den Mauersköthen

| | | | | | | | | | |
|---|-------------------|-----------------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------------|-----------------|
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 46.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 46.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | -58.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -93.118,01 | -58.659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -266.238 | -266.238 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -93.118,01 | -116.659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -266.238 | -266.238 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -93.118,01 | -70.259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -266.238 | -266.238 |

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

| | | | | | | | | | |
|--|----------------------|-----------------|----------|----------|----------|----------|----------|-------------------|-------------------|
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.299.000,00 | 800.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.781.000 | 1.781.000 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.299.000,00 | 800.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.781.000 | 1.781.000 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.190.179,26 | -997.705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.496.901 | -2.496.901 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.190.179,26 | -997.705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.496.901 | -2.496.901 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 108.820,74 | -196.805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -715.901 | -715.901 |

701040002: Sanierung Himmelgeister Rheinbogen

| | | | | | | | | | |
|---|-------------------|-------------------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------------|-----------------|
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 147.749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 147.749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | -5.067.156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -24.857,64 | -220.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -521.045 | -521.045 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -24.857,64 | -5.287.556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -521.045 | -521.045 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -24.857,64 | -5.139.807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -521.045 | -521.045 |

| | Jahresergebnis | Haushaltsansatz | | Verpflichtungs- ermächtigung | Finanzplanzeitraum | | | bisher bereitgestellt | Gesamtein- und -auszahlungen |
|--|----------------|-----------------|------|---------------------------------|--------------------|------|------|--------------------------|---------------------------------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | | 2022 | 2023 | 2024 | | |

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

701040003: Deichrückverlegung Mündelh. Rheinbogen

| | | | | | | | | | |
|--|-------------------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------------|-----------------|
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.145 | 3.145 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.145 | 3.145 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -8.861,96 | -13.130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.718 | -30.718 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -26.745,55 | -51.259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -709.010 | -709.010 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -47,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -54.242 | -54.242 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -35.654,63 | -64.389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -793.970 | -793.970 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -35.654,63 | -64.389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -790.825 | -790.825 |

701040005: Hochwasserschutz Benrath im Diepental

| | | | | | | | | | |
|---|-------------|-----------------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------------|-----------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -338.728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -352.032 | -352.032 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -338.728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -352.032 | -352.032 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -338.728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -352.032 | -352.032 |

701040010: Sanierung Lohausener Deich

| | | | | | | | | | |
|---|--------------------|-----------------|----------|----------|----------|----------|----------|-------------------|-------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -323.606,54 | -470.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.228.630 | -1.228.630 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -323.606,54 | -470.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.228.630 | -1.228.630 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -323.606,54 | -470.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.228.630 | -1.228.630 |

701040016: Eindeichung Himmelgeist Schlossmeierhof

| | | | | | | | | | |
|---|-------------------|-------------------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------------|-----------------|
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 26.400,00 | 227.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.450 | 196.450 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 26.400,00 | 227.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.450 | 196.450 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | -858.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -86.323,09 | -534.954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -342.020 | -342.020 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -86.323,09 | -1.392.954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -342.020 | -342.020 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -59.923,09 | -1.165.454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -145.570 | -145.570 |

701040017: Eindeichung Himmelgeist Direkte Ortslage

| | | | | | | | | | |
|---|--------------------|-----------------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------------|-----------------|
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 61.800,00 | 279.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175.350 | 175.350 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 61.800,00 | 279.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175.350 | 175.350 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -706,83 | -132.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -47.207 | -47.207 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -148.480,10 | -405.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -430.887 | -430.887 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -149.186,93 | -537.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -478.094 | -478.094 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -87.386,93 | -258.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -302.744 | -302.744 |

| | Jahresergebnis 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Verpflichtungs- ermächtigung | Finanzplanzeitraum | | | bisher bereitgestellt | Gesamtein- und -auszahlungen |
|--|------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------------|--------------------|------|------|--------------------------|---------------------------------|
| | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | | |

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

701040018: Eindeichung Himmelgeist Himmelg. Landst.

| | | | | | | | | | |
|---|--------------------|-----------------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------------|-----------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -128.197,36 | -263.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -313.529 | -313.529 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -128.197,36 | -263.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -313.529 | -313.529 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -128.197,36 | -263.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -313.529 | -313.529 |

790000631: Wasserbauliche Maßnahmen

| | | | | | | | | | |
|--|-------------|----------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------|----------|
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 1.333.992 | 0 | 2.325.618 | 5.283.926 | 2.906.711 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323.900 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 1.334.492 | 0 | 2.326.118 | 5.284.426 | 3.231.111 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | -6.371.491 | -352.844 | -232.844 | -80.000 | -40.000 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | -3.967.389 | -16.585.092 | -5.260.080 | -8.719.679 | -2.605.333 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | -2.400 | -7.200 | -2.400 | -2.400 | -2.400 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -10.341.280 | -16.945.136 | -5.495.324 | -8.802.079 | -2.647.733 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -9.006.788 | -16.945.136 | -3.169.206 | -3.517.653 | 583.378 | 0 | 0 |

unterhalb Wertgrenze:

| | | | | | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------------|-----------------|
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 6.997,17 | 226.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287.325 | 287.325 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 10.560,00 | 501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.681 | 3.681 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 17.557,17 | 226.501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291.005 | 291.005 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | -70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -23.723 | -23.723 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -83.715,95 | -1.210.457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -793.308 | -793.308 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -9.203,15 | -2.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -92.919,10 | -1.282.857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -817.032 | -817.032 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -75.361,93 | -1.056.356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -526.026 | -526.026 |

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 | Ist-Zahlen | Plan-Zahlen | |
|------------|---|------------|-------------|-------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 |
| A00001 | Aufwandsdeckungsgrad (Prozent) | 45,84 | 90,25 | 26,14 |
| A00002 | Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro) | 6,09 | 4,51 | 4,79 |

Erläuterungen

DEZ02
5757301

Dezernat 02
BgA Städtische Hallen

Teilergebnisplan:

Erträge

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

Aufwendungen

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

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

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Erstattungen von Vorleistungen der Düsseldorf Congress GmbH im Rahmen der Betriebsführungsverträge, Aufwendungen für die Unterhaltung der Stadthalle

Bilanzielle Abschreibungen: Abschreibungen auf Inventar

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

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

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze: ---

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze: Beschaffung von beweglichem Anlagevermögen

Teilergebnisplan

DEZ02

Dezernat 02

5757301

BgA Städtische Hallen

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis | | Haushaltsansatz | | Finanzplanzeitraum | | |
|-----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|---------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 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 | 1.308.423,88 | 1.515.405 | 808.284 | 1.393.963 | 1.505.480 | 1.706.210 | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 24,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Bestandsveränderungen (+/-) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 1.308.448,23 | 1.515.405 | 808.284 | 1.393.963 | 1.505.480 | 1.706.210 | |
| 11 | - Personalaufwendungen | -11.418,68 | -17.200 | -13.400 | -13.300 | -13.200 | -13.100 | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | -1.200 | -1.700 | -1.600 | -1.400 | -1.400 | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -3.035.929,26 | -2.111.790 | -2.326.262 | -2.361.674 | -2.371.997 | -2.367.254 | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -624.737,40 | -614.923 | -615.153 | -617.733 | -619.548 | -614.558 | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -43.528,84 | -45.095 | -45.095 | -45.095 | -45.095 | -45.095 | -45.095 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -3.715.614,18 | -2.790.208 | -3.001.610 | -3.039.402 | -3.051.240 | -3.041.407 | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | -2.407.165,95 | -1.274.803 | -2.193.326 | -1.645.439 | -1.545.760 | -1.335.197 | |
| 19 | + Finanzerträge | 476.020,82 | 1.097.211 | 0 | 0 | 0 | 523.193 | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 476.020,82 | 1.097.211 | 0 | 0 | 0 | 523.193 | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -1.931.145,13 | -177.592 | -2.193.326 | -1.645.439 | -1.545.760 | -812.004 | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - 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) | -1.931.145,13 | -177.592 | -2.193.326 | -1.645.439 | -1.545.760 | -812.004 | |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -176.975,79 | -104.772 | -91.075 | -77.012 | -62.572 | -47.745 | |
| 29 | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -2.108.120,92 | -282.364 | -2.284.401 | -1.722.451 | -1.608.332 | -859.749 | |

Teilfinanzplan

DEZ02
5757301

Dezernat 02
BgA Städtische Hallen

| Nr. | Bezeichnung Investitionstätigkeiten | Jahresergebnis 2019 | Haushaltsansatz | | Verpflichtungs- ermächtigung | Finanzplanzeitraum | | |
|-----------|--|------------------------|-----------------|----------------|---------------------------------|--------------------|----------------|----------------|
| | | | 2020 | 2021 | | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -29.412 | -29.412 | -7.353 | -29.412 | -29.412 | -29.412 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -29.412 | -29.412 | -7.353 | -29.412 | -29.412 | -29.412 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe | 0,00 | -29.412 | -29.412 | -7.353 | -29.412 | -29.412 | -29.412 |

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ02

Dezernat 02

5757301

BgA Städtische Hallen

| | Jahresergebnis 2019 | Haushaltsansatz 2020 2021 | | Verpflichtungs- ermächtigung | Finanzplanzeitraum 2022 2023 2024 | | | bisher bereitgestellt | Gesamtein- und -auszahlungen |
|--|------------------------|-----------------------------------|--|---------------------------------|--|--|--|--------------------------|---------------------------------|
|--|------------------------|-----------------------------------|--|---------------------------------|--|--|--|--------------------------|---------------------------------|

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

| | | | | | | | | | |
|--|-------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------|----------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -29.412 | -29.412 | -7.353 | -29.412 | -29.412 | -29.412 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -29.412 | -29.412 | -7.353 | -29.412 | -29.412 | -29.412 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -29.412 | -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 | Ist-Zahlen | Plan-Zahlen | |
|------------|---|------------|-------------|-------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 |
| A00001 | Aufwandsdeckungsgrad (Prozent) | 60,62 | 23,08 | 38,86 |
| A00002 | Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro) | 1,36 | 2,56 | 1,72 |

Erläuterungen

DEZ02
5757302

Dezernat 02
BgA Gaststätten

Teilergebnisplan:

Erträge

Privatrechtliche Leistungsentgelte:
Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Mieten von Pächtern städt. Gaststätten
Erstattung von Grundbesitzabgaben

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

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

Versorgungsaufwendungen:

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

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufwendungen für die Unterhaltung der Gaststätten

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Inventar

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

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

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

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

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Teilergebnisplan

DEZ02
5757302

Dezernat 02
BgA Gaststätten

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis | | Haushaltsansatz | | Finanzplanzeitraum | | |
|-----------|---|--------------------|-------------------|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 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 | 458.462,83 | 367.227 | 418.620 | 418.620 | 418.620 | 418.620 | 418.620 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 48,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 68.850,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Bestandsveränderungen (+/-) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 527.361,52 | 380.227 | 431.620 | 431.620 | 431.620 | 431.620 | 431.620 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -22.837,42 | -34.500 | -26.800 | -26.600 | -26.400 | -26.300 | -26.300 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | -2.400 | -3.400 | -3.100 | -2.900 | -2.800 | -2.800 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -13.707,68 | -4.200 | -4.200 | -4.200 | -4.200 | -4.200 | -4.200 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -6.934,86 | -2.266 | -15.166 | -15.461 | -15.461 | -15.461 | -15.461 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -160.182,98 | -87.541 | -87.541 | -87.541 | -87.541 | -87.541 | -87.541 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -203.662,94 | -130.907 | -137.107 | -136.902 | -136.502 | -136.302 | -136.302 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | 323.698,58 | 249.320 | 294.513 | 294.718 | 295.118 | 295.318 | 295.318 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 323.698,58 | 249.320 | 294.513 | 294.718 | 295.118 | 295.318 | 295.318 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | 323.698,58 | 249.320 | 294.513 | 294.718 | 295.118 | 295.318 | 295.318 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -666.296,36 | -1.516.263 | -973.462 | -124.689 | -116.026 | -107.131 | -107.131 |
| 29 | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -342.597,78 | -1.266.943 | -678.949 | 170.029 | 179.092 | 188.187 | 188.187 |

Produktbeschreibung

DEZ02

Dezernat 02

5757304

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 | Ist-Zahlen | Plan-Zahlen | |
|------------|---|------------|-------------|--------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 |
| A00001 | Aufwandsdeckungsgrad (Prozent) | 1.466,44 | 460,7 | 448,52 |
| A00002 | Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro) | 0,26 | 3,45 | 3,06 |
| A00003 | Transferaufwand je Einwohner (Euro) | 1,53 | 1,28 | 1,25 |

Erläuterungen

DEZ02

Dezernat 02

5757304

Allgemeine Einrichtungen

Teilergebnisplan:

Erträge

Finanzerträge:

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

Aufwendungen

Transferaufwendungen:

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

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag für die Gewinnausschüttungen

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Teilergebnisplan

DEZ02

Dezernat 02

5757304

Allgemeine Einrichtungen

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis | | Haushaltsansatz | | Finanzplanzeitraum | | |
|-----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 4.944.295,22 | 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 | 4.944.295,22 | 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 | -978.081,11 | -823.382 | -808.830 | -808.830 | -808.830 | -808.830 | -808.830 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -165.526,65 | -2.215.500 | -1.978.125 | -1.424.250 | -1.424.250 | -1.424.250 | -1.424.250 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -1.143.607,76 | -3.038.882 | -2.786.955 | -2.233.080 | -2.233.080 | -2.233.080 | -2.233.080 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | 3.800.687,46 | -3.038.882 | -2.786.955 | -2.233.080 | -2.233.080 | -2.233.080 | -2.233.080 |
| 19 | + Finanzerträge | 11.826.051,87 | 14.000.000 | 12.500.000 | 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) | 11.826.051,87 | 14.000.000 | 12.500.000 | 9.000.000 | 9.000.000 | 9.000.000 | 9.000.000 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 15.626.739,33 | 10.961.118 | 9.713.045 | 6.766.920 | 6.766.920 | 6.766.920 | 6.766.920 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | 15.626.739,33 | 10.961.118 | 9.713.045 | 6.766.920 | 6.766.920 | 6.766.920 | 6.766.920 |
| 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) | 15.626.739,33 | 10.961.118 | 9.713.045 | 6.766.920 | 6.766.920 | 6.766.920 | 6.766.920 |

Produktbeschreibung

DEZ02
6161101

Dezernat 02
Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

| | |
|-----------------------|--|
| Org.-Einheit | zust.: A 2000 Kämmerei bewirt.: A 2000 Kämmerei |
| Verantwortlich | van Beeck, Christian |
| Beschreibung | In diesem Produkt werden Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen dargestellt, die aufgrund ihrer zentralen, gesamtstädtischen Relevanz keinem anderen Produkt zuzuordnen sind. Die Erträge und Aufwendungen und die Einzahlungen und Auszahlungen, die in unmittelbarem Zusammenhang mit der Erstellung der originären Produktleistung stehen, werden in den jeweiligen, konkreten Produkten abgebildet. Gleiches gilt für die Leistungen, die Auftragsgrundlage, die Zielgruppen und die Ziele. |
| Leistungen | 01 Arbeiten im Zusammenhang mit den Zuweisungen des Landes nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz. 02 Vereinnahmung der städtischen Steuern, des gemeindlichen Anteils an der Einkommen- und Umsatzsteuer, der Zuweisungen aus der Landesersparnis Wohngeld, der Zuweisungen zur Förderung kommunaler Aufwendungen für die schulische Inklusion sowie die Zahlungen der Gewerbesteuerumlage. 03 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, 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) sowie bei den Wertveränderungen beim Umlaufvermögen / Wertberichtigungen (5473nnnn) verwendet werden. Die Erträge und Aufwendungen sowie die Ein- und Auszahlungen der Produkte 6161101 und 4141101, die nicht bereits einem generellen oder speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem Budget zusammengefasst. Mehrerträge für die Inklusionspauschale und für den Belastungsausgleich können für Mehraufwendungen bei den Ämtern verwendet werden. |

Kennzahlen

DEZ02
6161101

Dezernat 02
Steuern,allg.Zuweisungen,allg.Umlagen

Werte der Indikatoren

| Kennzahlen | Bezeichnung | Ist-Zahlen | Plan-Zahlen | |
|------------|---|------------|-------------|----------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 |
| A00001 | Aufwandsdeckungsgrad (Prozent) | 475,26 | 543,85 | 493,56 |
| A00002 | Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro) | 18,73 | 50,03 | 44,26 |
| A00003 | Transferaufwand je Einwohner (Euro) | 562,17 | 480,95 | 469,8 |
| N00043 | Grundsteuer A und B pro Einwohner (Euro) | 225,66 | 228,5 | 229,39 |
| N00044 | Sonstige Steuern pro Einwohner (Euro) | 18,85 | 17,67 | 16,88 |
| N00045 | Zuweisungen pro Einwohner (Euro) | 141,44 | 145,98 | 141,9 |
| N00046 | Einkommensteueranteil pro Einwohner (Euro) | 597,86 | 616,66 | 596,26 |
| N00047 | Umsatzsteueranteil pro Einwohner (Euro) | 207,05 | 183,94 | 210,02 |
| N00048 | Gewerbsteuerertrag pro Einwohner (Euro) | 1.508,63 | 1.553,44 | 1.205,19 |
| N00049 | Gewerbsteuereinzahlung pro Einwohner (Euro) | 1.547,8 | 1.528,39 | 1.185,75 |

Erläuterungen

DEZ02
6161101

Dezernat 02
Steuern,allg.Zuweisungen,allg.Umlagen

Teilergebnisplan:

Erträge

Steuern und ähnliche Abgaben:

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

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

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

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

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

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Erstattungszinsen für Gewerbesteuererstattungen

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Allgemeine Investitionspauschale, Investitionspauschale Sozialhilfeträger, Schulpauschale, Sportpauschale

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Erläuterungen

Dez 02

Dezernat 02

6161101

Steuern,allg.Zuweisungen,allg.Umlagen

Kennzahlen:

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

Teilergebnisplan

DEZ02

Dezernat 02

6161101

Steuern,allg.Zuweisungen,allg.Umlagen

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2019 | Haushaltsansatz | | Finanzplanzeitraum | | |
|-----------|---|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 1.671.193.315,80 | 1.706.663.000 | 1.488.930.000 | 1.542.624.000 | 1.596.526.000 | 1.650.647.000 |
| | davon Gewerbesteuer | 964.625.524,48 | 997.780.000 | 778.459.000 | 818.160.000 | 844.340.000 | 888.245.000 |
| | davon Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 382.273.744,52 | 396.083.000 | 385.137.000 | 404.393.000 | 427.847.000 | 439.497.000 |
| | davon Grundsteuer A und B | 144.287.754,65 | 146.769.000 | 148.168.000 | 149.568.000 | 150.968.000 | 152.368.000 |
| | davon Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 132.386.963,88 | 118.143.000 | 135.658.000 | 121.453.000 | 123.821.000 | 122.130.000 |
| | davon Ausgleichsleistungen aus dem Familienleistungsausgleich | 35.568.539,50 | 36.538.000 | 30.608.000 | 38.100.000 | 38.100.000 | 36.957.000 |
| | davon sonstige Steuern | 12.050.788,77 | 11.350.000 | 10.900.000 | 10.950.000 | 11.450.000 | 11.450.000 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 77.888.153,68 | 114.681.000 | 116.459.000 | 34.110.000 | 34.110.000 | 34.087.000 |
| | davon Erstattungen aus der Abrechnung der Einheitslasten | 69.654.171,41 | 82.486.000 | 82.349.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 16.142.490,67 | 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 | 1.765.223.960,15 | 1.854.784.000 | 1.638.829.000 | 1.610.174.000 | 1.664.076.000 | 1.718.174.000 |
| 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 | -359.452.279,51 | -308.916.000 | -303.455.000 | -313.640.000 | -284.334.000 | -295.678.000 |
| | davon Landschaftsumlage | -215.656.921,00 | -230.827.000 | -242.530.000 | -249.608.000 | -218.253.000 | -226.161.000 |
| | davon Gewerbesteuerumlagen | -143.795.358,51 | -78.089.000 | -60.925.000 | -64.032.000 | -66.081.000 | -69.517.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 10.131.311,52 | -20.283.000 | -16.737.000 | -17.380.000 | -17.818.000 | -18.529.000 |
| | davon Erlass, Niederschlagung, Aussetzung der Vollziehung | -33.015.842,86 | -20.283.000 | -16.737.000 | -17.380.000 | -17.818.000 | -18.529.000 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -349.320.967,99 | -329.199.000 | -320.192.000 | -331.020.000 | -302.152.000 | -314.207.000 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | 1.415.902.992,16 | 1.525.585.000 | 1.318.637.000 | 1.279.154.000 | 1.361.924.000 | 1.403.967.000 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -22.105.280,00 | -11.850.000 | -11.850.000 | -11.850.000 | -11.850.000 | -11.850.000 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | -22.105.280,00 | -11.850.000 | -11.850.000 | -11.850.000 | -11.850.000 | -11.850.000 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 1.393.797.712,16 | 1.513.735.000 | 1.306.787.000 | 1.267.304.000 | 1.350.074.000 | 1.392.117.000 |
| 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) | 1.393.797.712,16 | 1.513.735.000 | 1.306.787.000 | 1.267.304.000 | 1.350.074.000 | 1.392.117.000 |
| 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) | 1.393.797.712,16 | 1.513.735.000 | 1.306.787.000 | 1.267.304.000 | 1.350.074.000 | 1.392.117.000 |

Teilfinanzplan

DEZ02

Dezernat 02

6161101

Steuern,allg.Zuweisungen,allg.Umlagen

| Nr. | Bezeichnung Investitionstätigkeiten | Jahresergebnis 2019 | Haushaltsansatz | | Verpflichtungs- ermächtigung | Finanzplanzeitraum | | |
|-----------|--|------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2020 | 2021 | | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 49.836.273,40 | 51.988.000 | 55.569.000 | 0 | 55.569.000 | 55.569.000 | 55.569.000 |
| 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 | 49.836.273,40 | 51.988.000 | 55.569.000 | 0 | 55.569.000 | 55.569.000 | 55.569.000 |
| 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 | 49.836.273,40 | 51.988.000 | 55.569.000 | 0 | 55.569.000 | 55.569.000 | 55.569.000 |

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ02

Dezernat 02

6161101

Steuern,allg.Zuweisungen,allg.Umlagen

| | Jahresergebnis 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Verpflichtungs- ermächtigung | Finanzplanzeitraum | | | bisher bereitgestellt | Gesamtein- und -auszahlungen |
|--|------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------------|--------------------|------|------|--------------------------|---------------------------------|
| | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | | |

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

700580001: IVP Allgemein

| | | | | | | | | | |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|----------|----------|
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 23.219.436,55 | 23.992.000 | 25.514.000 | 0 | 25.514.000 | 25.514.000 | 25.514.000 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 23.219.436,55 | 23.992.000 | 25.514.000 | 0 | 25.514.000 | 25.514.000 | 25.514.000 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 23.219.436,55 | 23.992.000 | 25.514.000 | 0 | 25.514.000 | 25.514.000 | 25.514.000 | 0 | 0 |

700580002: IVP Sozialhilfeträger

| | | | | | | | | | |
|--|---------------------|------------------|------------------|----------|------------------|------------------|------------------|----------|----------|
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 2.889.751,85 | 2.965.000 | 3.114.000 | 0 | 3.114.000 | 3.114.000 | 3.114.000 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.889.751,85 | 2.965.000 | 3.114.000 | 0 | 3.114.000 | 3.114.000 | 3.114.000 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 2.889.751,85 | 2.965.000 | 3.114.000 | 0 | 3.114.000 | 3.114.000 | 3.114.000 | 0 | 0 |

700580003: Schulpauschale

| | | | | | | | | | |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|----------|----------|
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 21.932.589,00 | 23.154.000 | 24.922.000 | 0 | 24.922.000 | 24.922.000 | 24.922.000 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 21.932.589,00 | 23.154.000 | 24.922.000 | 0 | 24.922.000 | 24.922.000 | 24.922.000 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 21.932.589,00 | 23.154.000 | 24.922.000 | 0 | 24.922.000 | 24.922.000 | 24.922.000 | 0 | 0 |

700580004: Sportpauschale

| | | | | | | | | | |
|--|---------------------|------------------|------------------|----------|------------------|------------------|------------------|----------|----------|
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.794.496,00 | 1.877.000 | 2.019.000 | 0 | 2.019.000 | 2.019.000 | 2.019.000 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.794.496,00 | 1.877.000 | 2.019.000 | 0 | 2.019.000 | 2.019.000 | 2.019.000 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 1.794.496,00 | 1.877.000 | 2.019.000 | 0 | 2.019.000 | 2.019.000 | 2.019.000 | 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 | Ist-Zahlen | Plan-Zahlen | |
|------------|---|------------|-------------|----------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 |
| A00001 | Aufwandsdeckungsgrad (Prozent) | 561,97 | 45,29 | 4.382,08 |
| A00002 | Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro) | 0,9 | 12,53 | 11,99 |

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 Investitions- und Liquiditätskrediten

Tilgung und Gewährung von Darlehen:

Tilgungszahlungen für Investitions- und Liquiditätskredite

Teilergebnisplan

DEZ02

Dezernat 02

6161201

Allgemeine Finanzwirtschaft

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis | | Haushaltsansatz | | Finanzplanzeitraum | | |
|-----------|---|---------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 6.942,34 | 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 | 638.866,70 | 1.160.875 | 1.581.010 | 1.573.078 | 1.565.119 | 1.565.119 | 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 | 645.809,04 | 1.160.875 | 1.581.010 | 1.573.078 | 1.565.119 | 1.565.119 | 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 | -147.124,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -147.124,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | 498.684,99 | 1.160.875 | 1.581.010 | 1.573.078 | 1.565.119 | 1.565.119 | 1.565.119 |
| 19 | + Finanzerträge | 2.408,87 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -430.958,69 | -8.049.066 | -7.744.154 | -7.732.019 | -7.719.884 | -8.707.749 | -8.707.749 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | -428.549,82 | -7.999.066 | -7.694.154 | -7.682.019 | -7.669.884 | -8.657.749 | -8.657.749 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 70.135,17 | -6.838.191 | -6.113.144 | -6.108.941 | -6.104.765 | -7.092.630 | -7.092.630 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 335.460.005 | 229.295.253 | 228.318.635 | 165.133.934 | 165.133.934 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 335.460.005 | 229.295.253 | 228.318.635 | 165.133.934 | 165.133.934 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | 70.135,17 | -6.838.191 | 329.346.861 | 223.186.312 | 222.213.870 | 158.041.304 | 158.041.304 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 2.600.422,10 | 2.434.832 | 2.264.363 | 2.088.873 | 1.908.205 | 1.722.199 | 1.722.199 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 2.670.557,27 | -4.403.359 | 331.611.224 | 225.275.185 | 224.122.075 | 159.763.503 | 159.763.503 |

Finanzierungstätigkeiten

| | Jahresergebnis 2019 | Haushaltsansatz | | Verpflichtungs- ermächtigung | Finanzplanzeitraum | | |
|---|------------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2020 | 2021 | | 2022 | 2023 | 2024 |
| + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen für Investitionen | 16.265.284,00 | 238.398.493 | 251.656.616 | 0 | 255.441.328 | 0 | 0 |
| davon von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| davon von der Holding | 0,00 | 230.265.851 | 167.566.625 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| davon von Kreditinstituten | 16.265.284,00 | 8.132.642 | 84.089.991 | 0 | 255.441.328 | 0 | 0 |
| davon sonst. inländischer Bereich | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 208.892.545 | 0 | 340.934.980 | 271.324.680 | 223.017.884 |
| davon von der Holding | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| davon von Kreditinstituten | 0,00 | 0 | 208.892.545 | 0 | 340.934.980 | 271.324.680 | 223.017.884 |
| - Tilgung und Gewährung von Darlehen für Investitionen | -7.204.867,75 | -5.470.920 | -5.847.203 | 0 | -183.610.054 | -51.286.011 | -42.936.770 |
| davon von Gemeinden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| davon von der Holding | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -177.548.831 | -19.424.507 | 0 |
| davon von Kreditinstituten | -7.204.867,75 | -5.470.920 | -5.838.203 | 0 | -6.052.223 | -31.852.504 | -42.927.770 |
| davon sonst. inländischer Bereich | 0,00 | 0 | -9.000 | 0 | -9.000 | -9.000 | -9.000 |
| - Tilgung und Gewährung von Darlehen zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| davon von der Holding | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| davon von Kreditinstituten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo der Finanzierungstätigkeit | 9.060.416,25 | 232.927.573 | 454.701.958 | 0 | 412.766.254 | 220.038.669 | 180.081.114 |

Produktbeschreibung

DEZ02
7009001

Dezernat 02
Unselbstständige Stiftungen

| | |
|--------------------------------------|--|
| Org.-Einheit | zust.: A 2000 Kämmerei bewirt.: A 2000 Kämmerei |
| Verantwortlich | van Beeck, Christian |
| Beschreibung | Allgemeine Aufgaben des Stiftungsmanagements, Bewirtschaftung des Stiftungsvermögens, Controlling und Steuerung der 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. Zielgruppen | BGB, Gemeindeordnung, Düsseldorfer Stadtrecht, Stiftungsrecht, Stiftungssatzungen Bürgerinnen und Bürger der Stadt Düsseldorf und Ihre politischen Vertretungen Gesamte Düsseldorfer Stadtverwaltung Aufsichtsbehörde Einrichtungen Stiftungsbeiräte bzw. Kuratorien |
| Produktziele | 01 Langfristige Sicherung des Stiftungsvermögens 02 Optimierung der Stiftungserträge zur Erfüllung des Stiftungszweckes |
| Vermerke | Die Einzahlungen und Erträge der Stiftungen sind dem jeweiligen Stiftungszweck entsprechend zu verwenden bzw. anzulegen. |

Kennzahlen

DEZ02

Dezernat 02

7009001

Unselbstständige Stiftungen

Werte der Indikatoren

| Kennzahlen | Bezeichnung | Ist-Zahlen | Plan-Zahlen | |
|------------|--|------------|-------------|-------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 |
| A00001 | Aufwandsdeckungsgrad (Prozent) | 99,03 | 99,18 | 99,99 |
| A00002 | Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro) | 0,41 | 0,4 | 0,2 |
| A00003 | Transferaufwand je Einwohner (Euro) | 0,24 | 1,02 | 0,25 |
| N00050 | Anzahl der unselbstständigen Stiftungen (Anzahl n) | 25 | 25 | 25 |

Erläuterungen

DEZ02
7009001

Dezernat 02
Unselbstständige Stiftungen

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Mieten und Pachten:

Sonstige ordentliche Erträge:

Finanzerträge:

Erträge aus einem Sponsoringvertrag

Mieterträge 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.

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 | Jahresergebnis | Haushaltsansatz | | Finanzplanzeitraum | | |
|-----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 118.333,34 | 80.000 | 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 | 8.650,00 | 8.400 | 8.400 | 8.400 | 8.400 | 8.400 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 82.850,38 | 618.159 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Bestandsveränderungen (+/-) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 209.833,72 | 706.559 | 88.400 | 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 | -72.001,25 | -140.955 | -38.847 | -38.847 | -38.847 | -38.847 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -16.319,83 | -16.322 | -16.322 | -16.322 | -16.322 | -16.322 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -150.718,84 | -655.744 | -158.525 | -158.525 | -158.525 | -158.525 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -169.746,66 | -93.007 | -74.195 | -74.195 | -74.195 | -74.195 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -408.786,58 | -906.028 | -287.889 | -287.889 | -287.889 | -287.889 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | -198.952,86 | -199.469 | -199.489 | -199.489 | -199.489 | -199.489 |
| 19 | + Finanzerträge | 201.972,29 | 199.469 | 199.469 | 199.469 | 199.469 | 199.469 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -7.032,80 | -7.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 194.939,49 | 191.969 | 199.469 | 199.469 | 199.469 | 199.469 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -4.013,37 | -7.500 | -20 | -20 | -20 | -20 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -4.013,37 | -7.500 | -20 | -20 | -20 | -20 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -4.013,37 | -7.500 | -20 | -20 | -20 | -20 |

Teilfinanzplan

DEZ02

Dezernat 02

7009001

Unselbstständige Stiftungen

| Nr. | Bezeichnung Investitionstätigkeiten | Jahresergebnis 2019 | Haushaltsansatz | | Verpflichtungs- ermächtigung | Finanzplanzeitraum | | |
|-----------|--|------------------------|-----------------|----------------|---------------------------------|--------------------|----------------|----------------|
| | | | 2020 | 2021 | | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 193.749,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 1.304.849,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.498.599,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -4.900,00 | -18.189 | -15.034 | -3.760 | -15.034 | -15.034 | -15.034 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | -1.056.667,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.061.567,06 | -18.189 | -15.034 | -3.760 | -15.034 | -15.034 | -15.034 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe | 437.032,39 | -18.189 | -15.034 | -3.760 | -15.034 | -15.034 | -15.034 |

Finanzierungstätigkeiten

| | Jahresergebnis 2019 | Haushaltsansatz | | Verpflichtungs- ermächtigung | Finanzplanzeitraum | | |
|---|------------------------|-----------------|----------|---------------------------------|--------------------|----------|----------|
| | | 2020 | 2021 | | 2022 | 2023 | 2024 |
| + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 489,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| davon sonst inländischer Bereich | 489,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Tilgung und Gewährung von Darlehen | -9.436,90 | -9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| davon Tilgung von Investitionskrediten vom sonstigen inländischen Bereich | -9.436,90 | -9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo der Finanzierungstätigkeit | -8.947,58 | -9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ02

Dezernat 02

7009001

Unselbstständige Stiftungen

| | Jahresergebnis 2019 | Haushaltsansatz 2020 2021 | | Verpflichtungs- ermächtigung | Finanzplanzeitraum 2022 2023 2024 | | | bisher bereitgestellt | Gesamtein- und -auszahlungen |
|--|------------------------|------------------------------|--|---------------------------------|--------------------------------------|--|--|--------------------------|---------------------------------|
|--|------------------------|------------------------------|--|---------------------------------|--------------------------------------|--|--|--------------------------|---------------------------------|

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

| | | | | | | | | | |
|--|----------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------|----------|
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 193.749,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 1.304.849,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.498.599,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -4.900,00 | -18.189 | -15.034 | -3.760 | -15.034 | -15.034 | -15.034 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | -1.056.667,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.061.567,06 | -18.189 | -15.034 | -3.760 | -15.034 | -15.034 | -15.034 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 437.032,39 | -18.189 | -15.034 | -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 | Ist-Zahlen | Plan-Zahlen | |
|------------|---|------------|-------------|-------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 |
| A00001 | Aufwandsdeckungsgrad (Prozent) | 365,39 | 98,44 | 98,44 |
| A00002 | Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro) | 0,03 | 0,06 | 0,06 |

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

DEZ03

Dezernat 03

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis | Haushaltsansatz | | Finanzplanzeitraum | | |
|-----------|---|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 42.959.742,94 | 42.638.925 | 46.412.570 | 43.313.269 | 43.059.140 | 42.248.073 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 30.882.530,80 | 33.226.393 | 33.170.422 | 33.266.237 | 33.263.480 | 33.276.205 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 27.569.278,52 | 25.215.500 | 20.972.928 | 20.624.927 | 20.564.500 | 20.564.500 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.112.784,35 | 531.774 | 1.957.774 | 1.458.250 | 1.455.250 | 1.455.250 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 48.698.163,63 | 76.472.680 | 50.580.322 | 73.593.275 | 80.582.050 | 73.977.112 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 1.328.350,07 | 2.338.775 | 1.734.043 | 1.339.113 | 1.063.351 | 1.063.351 |
| 9 | + Bestandsveränderungen (+/-) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 152.550.850,31 | 180.424.047 | 154.828.059 | 173.595.071 | 179.987.771 | 172.584.491 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -49.970.567,81 | -58.339.297 | -60.789.697 | -61.991.197 | -61.094.997 | -60.359.197 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | -5.167.400 | -6.615.900 | -7.066.700 | -6.118.100 | -5.400.800 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -79.819.129,95 | -80.720.337 | -80.564.963 | -73.302.227 | -72.896.631 | -73.100.232 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -96.008.794,03 | -89.791.553 | -90.694.244 | -91.847.325 | -92.450.533 | -92.785.852 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -7.785.054,63 | -2.166.387 | -8.655.287 | -8.945.287 | -8.875.287 | -9.270.287 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -4.366.058,52 | -8.357.405 | -7.586.198 | -5.196.729 | -4.923.306 | -4.204.446 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -237.949.604,94 | -244.542.379 | -254.906.289 | -248.349.465 | -246.358.854 | -245.120.814 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | -85.398.754,63 | -64.118.332 | -100.078.230 | -74.754.394 | -66.371.083 | -72.536.323 |
| 19 | + Finanzerträge | 8.743.597,26 | 18.199.881 | 166.000 | 166.000 | 166.000 | 8.288.410 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -242.715,74 | -181.000 | -181.000 | -181.000 | -181.000 | -181.000 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 8.500.881,52 | 18.018.881 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | 8.107.410 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -76.897.873,11 | -46.099.451 | -100.093.230 | -74.769.394 | -66.386.083 | -64.428.913 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -76.897.873,11 | -46.099.451 | -100.093.230 | -74.769.394 | -66.386.083 | -64.428.913 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 7.419,88 | 64.451 | 48.350 | 48.350 | 48.350 | 48.350 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -1.603.301,63 | -1.626.980 | -1.513.830 | -1.414.045 | -1.311.446 | -1.205.954 |
| 29 | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -78.493.754,86 | -47.661.980 | -101.558.710 | -76.135.089 | -67.649.179 | -65.586.517 |

Teilfinanzplan

DEZ03

Dezernat 03

| Nr. | Bezeichnung Investitionstätigkeiten | Jahresergebnis 2019 | Haushaltsansatz | | Verpflichtungs- ermächtigung | Finanzplanzeitraum | | |
|-----------|--|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| | | | 2020 | 2021 | | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 5.411.701,79 | 84.148.530 | 124.143.208 | 0 | 56.623.772 | 74.512.050 | 2.600.000 |
| 2 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 36.469.998,23 | 88.545.200 | 93.628.233 | 0 | 51.628.233 | 51.628.233 | 51.628.233 |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 3.236.124,90 | 6.900.000 | 6.100.000 | 0 | 6.100.000 | 6.100.000 | 6.100.000 |
| 5 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 3.834.749,30 | 1.827.327 | 2.469.608 | 0 | 4.111.408 | 3.340.660 | 2.004.598 |
| 6 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 48.952.574,22 | 181.421.057 | 226.341.049 | 0 | 118.463.413 | 135.580.943 | 62.332.831 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -7.069.847,05 | -13.545.301 | -5.444.326 | -1.877.780 | -5.111.119 | -4.319.450 | -4.324.192 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -50.171.113,28 | -129.735.051 | -184.018.972 | -175.527.657 | -104.013.061 | -78.960.493 | -51.748.106 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -1.030.774,58 | -1.074.426 | -1.799.680 | -263.670 | -615.744 | -513.233 | -608.161 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | -120.000,00 | -308.000 | -337.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | -1.179.968,24 | -550.000 | -4.774.654 | -413.500 | -450.000 | -401.000 | -250.000 |
| 12 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -59.571.703,15 | -145.212.778 | -196.374.632 | -178.082.607 | -110.189.924 | -84.194.176 | -56.930.459 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe | -10.619.128,93 | 36.208.279 | 29.966.417 | -178.082.607 | 8.273.489 | 51.386.767 | 5.402.372 |

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, Rodung und Beseitigung von Altlasten, Abbruch sowie Sanierungsmaßnahmen |
| Leistungen | 01 An- und Verkauf von Grundstücken und Bestellung von Erbbaurechten 02 Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke |
| Auftr.Grundl. | Politische Vorgaben, Aufträge von Bauherrenämtern insbesondere der Abbruch von Aufbauten sowie die Freimachung von Grundstücken sowie Sanierungsmaßnahmen, eigene Initiativen, Anfragen von Kaufinteressenten, Wirtschaftsförderung |
| Zielgruppen | Ämter und Bürger/-innen Bauherrenämter Grundstückseigentümer/-innen Bauwillige Nutzerinnen und Nutzer des städtischen Grundvermögens (Bürger, Firmen, Vereine, Behörden) |
| Produktziele | 01 Produktivitätssteigerung durch Optimierung der Einnahmeerlöse aus Grundstücksverkäufen (Leistung 01) 02 Wirtschaftlicher Erwerb von Grundstücken und Immobilien (Leistung 01) 03 Kundenorientierung (Leistungen 01 und 02) 04 Verkauf von Grundstücken zur Errichtung von Wohneinheiten (Leistung 01) |
| Vermerke | 01 Die Ansatzmittel bei 54711000 stehen erst nach dem Erreichen des Ansatzes bei 45410000 zur Verfügung. 02 Buchwertgewinne und Einzahlungen, die bei Amt 65 durch den Verkauf von Grundstücken (mit Aufbauten) entstehen, welche im Anlagevermögen eines anderen Amtes geführt werden, können in den jeweiligen Fachbereich umgestellt werden. |

Kennzahlen

DEZ03

Dezernat 03

1111106

Immobilienhandel

Werte der Indikatoren

| Kennzahlen | Bezeichnung | Ist-Zahlen | Plan-Zahlen | |
|------------|--|------------|-------------|--------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 |
| A00001 | Aufwandsdeckungsgrad (Prozent) | 411,38 | 705,43 | 363,65 |
| A00002 | Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro) | 16,68 | 15,65 | 19,08 |
| A00003 | Transferaufwand je Einwohner (Euro) | 0,03 | 0,01 | 0,01 |
| P00011 | Mögliche Errichtung von Wohneinheiten (Anzahl n) | 505 | 240 | 240 |

Erläuterungen

DEZ03
1111106

Dezernat 03
Immobilienhandel

Teilergebnisplan:

Erträge

| | |
|-------------------------------------|--|
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen: | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Landeszuwendungen für Grundwassermessstellen, Erträge aus der Auflösung der Investitionskostenzuschläge |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte: | Erträge aus Pacht- und Nutzungsverträgen (u. a. aufgrund von Erbbaurecht und aus Fischereipachten) für den von Amt 65 verwalteten nicht zweckgebundenen Grundbesitz |
| Sonstige ordentliche Erträge: | Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden, Erträge aus Pfandfreigabeerklärungen und aus Entschädigungen, Rückvergütung zu viel gezahlter Steuern und Abgaben, Säumniszuschläge |
| Finanzerträge: | Zinserträge für Kaufpreishypotheken, Zinsen von verbundenen Unternehmen |

Aufwendungen

| | |
|--|---|
| Personalaufwendungen: | Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, 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 für Objekte in der Zuständigkeit des Amtes 65) und Bewirtschaftung (Straßenreinigung, Winterdienst, Abwasser, Energiekosten an Amt 23, Umlage an die Landwirtschaftskammer Rheinland) von unbebauten städtischen Grundstücken, sowie Notarkosten, Honorarzahungen |
| 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, Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern |
| Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | Leibrenten |

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

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

Teilergebnisplan

DEZ03

Dezernat 03

1111106

Immobilienhandel

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis | | | Haushaltsansatz | | | Finanzplanzeitraum | | |
|-----------|---|-----------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--|--|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 12.786,86 | 12.787 | 12.787 | 11.641 | 11.641 | 11.641 | | | |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 25,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 16.131.849,68 | 14.544.000 | 15.000.000 | 14.544.000 | 14.544.000 | 14.544.000 | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 47.343,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 27.646.364,88 | 56.202.000 | 29.652.000 | 56.652.000 | 56.652.000 | 56.652.000 | | | |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 9 | + Bestandsveränderungen (+/-) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 43.838.369,96 | 70.758.787 | 44.664.787 | 71.207.641 | 71.207.641 | 71.207.641 | | | |
| 11 | - Personalaufwendungen | -2.966.113,81 | -2.664.728 | -3.611.328 | -3.699.228 | -3.675.328 | -3.590.228 | | | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | -423.500 | -634.900 | -699.500 | -670.400 | -599.800 | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -6.717.371,97 | -5.625.000 | -6.742.605 | -4.744.009 | -4.225.000 | -4.225.000 | | | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -24.790,15 | -25.300 | -23.592 | -21.947 | -21.947 | -21.947 | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | -18.218,35 | -4.548 | -4.548 | -4.548 | -4.548 | -4.548 | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -759.462,74 | -1.166.041 | -1.166.041 | -1.166.041 | -1.166.041 | -1.166.041 | | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -10.485.957,02 | -9.909.117 | -12.183.014 | -10.335.273 | -9.763.264 | -9.607.564 | | | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | 33.352.412,94 | 60.849.670 | 32.481.773 | 60.872.368 | 61.444.377 | 61.600.077 | | | |
| 19 | + Finanzerträge | 104.333,28 | 166.000 | 166.000 | 166.000 | 166.000 | 166.000 | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -195.756,65 | -145.000 | -145.000 | -145.000 | -145.000 | -145.000 | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | -91.423,37 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | | | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 33.260.989,57 | 60.870.670 | 32.502.773 | 60.893.368 | 61.465.377 | 61.621.077 | | | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | 33.260.989,57 | 60.870.670 | 32.502.773 | 60.893.368 | 61.465.377 | 61.621.077 | | | |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 29 | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 33.260.989,57 | 60.870.670 | 32.502.773 | 60.893.368 | 61.465.377 | 61.621.077 | | | |

Teilfinanzplan

DEZ03

Dezernat 03

1111106

Immobilienhandel

| Nr. | Bezeichnung Investitionstätigkeiten | Jahresergebnis 2019 | Haushaltsansatz | | Verpflichtungs- ermächtigung | Finanzplanzeitraum | | |
|-----------|--|------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2020 | 2021 | | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 32.790.194,73 | 87.500.000 | 92.500.000 | 0 | 50.500.000 | 50.500.000 | 50.500.000 |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 150.177,38 | 200.000 | 200.000 | 0 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 6 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 32.940.372,11 | 87.700.000 | 92.700.000 | 0 | 50.700.000 | 50.700.000 | 50.700.000 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -4.640.767,02 | -8.729.743 | -1.227.907 | -308.116 | -1.232.465 | -1.237.115 | -1.241.857 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -9.219,38 | -5.840 | -5.840 | -1.460 | -5.840 | -5.840 | -5.840 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -4.649.986,40 | -8.735.583 | -1.233.747 | -309.576 | -1.238.305 | -1.242.955 | -1.247.697 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe | 28.290.385,71 | 78.964.417 | 91.466.253 | -309.576 | 49.461.695 | 49.457.045 | 49.452.303 |

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ03

Dezernat 03

1111106

Immobilienhandel

| | Jahresergebnis 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Verpflichtungs- ermächtigung | Finanzplanzeitraum | | | bisher bereitgestellt | Gesamtein- und -auszahlungen |
|--|------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------------|--------------------|------|------|--------------------------|---------------------------------|
| | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | | |

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

700310002: Grundstückshandel

| | | | | | | | | | |
|---|----------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------|----------|
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 32.790.194,73 | 87.500.000 | 92.500.000 | 0 | 50.500.000 | 50.500.000 | 50.500.000 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 32.790.194,73 | 87.500.000 | 92.500.000 | 0 | 50.500.000 | 50.500.000 | 50.500.000 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -4.421.690,94 | -8.500.000 | -1.000.000 | -250.000 | -1.000.000 | -1.000.000 | -1.000.000 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -4.421.690,94 | -8.500.000 | -1.000.000 | -250.000 | -1.000.000 | -1.000.000 | -1.000.000 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 28.368.503,79 | 79.000.000 | 91.500.000 | -250.000 | 49.500.000 | 49.500.000 | 49.500.000 | 0 | 0 |

701420001: Grundstückerschließung Rather Straße

| | | | | | | | | | |
|---|------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-------------------|-------------------|
| Sonstige Investitionseinzahlungen | 76.782,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.783 | 76.783 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 76.782,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.783 | 76.783 |
| Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.259.991 | -1.259.991 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.259.991 | -1.259.991 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 76.782,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.183.208 | -1.183.208 |

unterhalb Wertgrenze:

| | | | | | | | | | |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|----------|
| Sonstige Investitionseinzahlungen | 73.394,69 | 200.000 | 200.000 | 0 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 73.394,69 | 200.000 | 200.000 | 0 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -219.076,08 | -229.743 | -227.907 | -58.116 | -232.465 | -237.115 | -241.857 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -9.219,38 | -5.840 | -5.840 | -1.460 | -5.840 | -5.840 | -5.840 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -228.295,46 | -235.583 | -233.747 | -59.576 | -238.305 | -242.955 | -247.697 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -154.900,77 | -35.583 | -33.747 | -59.576 | -38.305 | -42.955 | -47.697 | 0 | 0 |

Produktbeschreibung

DEZ03

Dezernat 03

5151101

Verkehrsleitpläne

| | |
|-----------------------|--|
| Org.-Einheit | zust.: A 6600 Amt für Verkehrsmanagement bewirt.: A 6600 Amt für Verkehrsmanagement |
| Verantwortlich | Reeh, Florian |
| 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 | Hinweis zu den Vermerken: Die allgemeinen Vermerke sind beim Produkt Straßen zentral aufgeführt. |

Kennzahlen

DEZ03
5151101

Dezernat 03
Verkehrsleitpläne

Werte der Indikatoren

| Kennzahlen | Bezeichnung | Ist-Zahlen | Plan-Zahlen | |
|------------|--|------------|-------------|------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 |
| A00001 | Aufwandsdeckungsgrad (Prozent) | 6,45 | 6,7 | 8,25 |
| A00002 | Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro) | 1,53 | 3,59 | 3,14 |
| A00003 | Transferaufwand je Einwohner (Euro) | 0 | 0 | 2,79 |
| 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) | 100 | 100 | 100 |
| L00159 | Verkehrsmodell nicht älter als 5 Jahre (Prozent) | 0 | 100 | 100 |
| L00160 | Mobilitätsplan nicht älter als 5 Jahre (Prozent) | 0 | 100 | 100 |

Erläuterungen

DEZ03
5151101

Dezernat 03
Verkehrsleitpläne

Teilergebnisplan:

Erträge

| | |
|---------------------------------------|--|
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen: | Landeszuwendungen für Mobilitätsmanagement und Emissionsfreie Innenstadt, Landeszuwendungen aus EU-Mitteln für Emissionsfreie Innenstadt |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte: | Verkaufserlöse für Verkehrszählungen |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen: | Erstattungen von anderen Gemeinden |

Aufwendungen

| | |
|--|---|
| Personalaufwendungen: | Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare |
| Versorgungsaufwendungen: | Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: | Aufwendungen zur Erstellung des Mobilitätsplans D, Aktualisierung des Verkehrsmodells, Erstellung von Verkehrskonzepten und Machbarkeitsstudien, Aufwendungen für Kommunikationsstrategie Emissionsfreie Innenstadt, Verkehrszählungen, IT- Dienstleistungen, Seminargebühr für Schulungen im Zusammenhang mit der Einführung neuer IT-Technologien |
| Transferaufwendungen: | Verlustabdeckung der Connected Mobility Düsseldorf GmbH |
| Bilanzielle Abschreibungen: | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens |

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze: Mobilstationen

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze: -

Teilergebnisplan

DEZ03
5151101

Dezernat 03
Verkehrsleitpläne

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis | Haushaltsansatz | | Finanzplanzeitraum | | |
|-----------|---|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 10.000,00 | 154.000 | 315.200 | 115.200 | 35.200 | 35.200 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 180,00 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 52.911,13 | 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 | 63.091,13 | 154.700 | 315.900 | 115.900 | 35.900 | 35.900 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -299.009,00 | -541.045 | -382.245 | -386.145 | -386.045 | -386.745 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | -4.800 | -8.300 | -9.400 | -8.600 | -8.100 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -646.637,83 | -1.755.000 | -1.582.300 | -355.000 | -305.000 | -305.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -7.169,92 | -6.628 | -57.129 | -56.382 | -55.351 | -54.019 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | -1.800.000 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -24.817,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -977.633,87 | -2.307.473 | -3.829.974 | -806.927 | -754.996 | -753.864 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | -914.542,74 | -2.152.773 | -3.514.074 | -691.027 | -719.096 | -717.964 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -914.542,74 | -2.152.773 | -3.514.074 | -691.027 | -719.096 | -717.964 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -914.542,74 | -2.152.773 | -3.514.074 | -691.027 | -719.096 | -717.964 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -914.542,74 | -2.152.773 | -3.514.074 | -691.027 | -719.096 | -717.964 |

Teilfinanzplan

DEZ03
5151101

Dezernat 03
Verkehrsleitpläne

| Nr. | Bezeichnung Investitionstätigkeiten | Jahresergebnis 2019 | Haushaltsansatz | | Verpflichtungs- ermächtigung | Finanzplanzeitraum | | |
|-----------|--|------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|--------------------|----------|----------|
| | | | 2020 | 2021 | | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 704.000 | 1.229.337 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 704.000 | 1.229.337 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -1.000.000 | -1.525.337 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -11.054,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -11.054,79 | -1.025.000 | -1.525.337 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe | -11.054,79 | -321.000 | -296.000 | 0 | 0 | 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 Erstherstellung von öffentlichen Erschließungsanlagen (Fahrbahn, Gehweg, Beleuchtung etc.) werden von den Grundstückseigentümern Beiträge nach dem Baugesetzbuch erhoben. Bei einer späteren notwendigen Erneuerung, Verbesserung, Erweiterung der Erschließungsanlagen werden diese gemeindlichen Ausgaben als straßenbauliche Beiträge nach Kommunalabgabengesetz für das Land Nordrhein-Westfalen mit den Grundstücksanliegern abgerechnet. Daneben wird für den wirtschaftlichen Vorteil einer Anschlussmöglichkeit an die Entwässerungsanlage ein Kanalanschlussbeitrag vom Grundstückseigentümer erhoben. Einwendungen gegen Beitrags- und Gebührenbescheide; Festsetzungen zu Kostenersatzmaßnahmen und öffentlich-rechtliche Verträge der Bauverwaltung sind rechtlich zu prüfen; Ergebnis der Prüfung kann eine Änderung der Verwaltungsentscheidung sein. Ferner wird bei Klageverfahren Prozessbeistandschaft gewährleistet. |
| Leistungen | 01 Beitragsverfahren nach BauGB und KAG NRW |
| Auftr.Grundl. | Baugesetzbuch, Kommunalabgabengesetz für das Land Nordrhein-Westfalen, Abgabenordnung, Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen, Satzungen, Verwaltungsgerichtsordnung u. a. |
| Zielgruppen | Grundstückseigentümer/-innen Erbbauberechtigte |
| Produktziele | 01 zeitnahe Veranlagung zu Anliegerbeiträgen (Leistung 01) 02 zeitnahe Bearbeitung von Anträgen auf Anliegerbescheinigungen (Leistung 01) |

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

Produktbeschreibung

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.

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ03

Dezernat 03

5151107

Finanz. Koordinierung d Stadterneuerung

| | Jahresergebnis | Haushaltsansatz | | Verpflichtungs- ermächtigung | Finanzplanzeitraum | | | bisher bereitgestellt | Gesamtein- und -auszahlungen |
|--|----------------|-----------------|------|---------------------------------|--------------------|------|------|--------------------------|---------------------------------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | | 2022 | 2023 | 2024 | | |

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

700970001: Entwicklungskonzept Innenstadt Südost

| | | | | | | | | | |
|--|-----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-------------------|-------------------|
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 926.480 | 926.480 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 926.480 | 926.480 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 8.548,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.769.214 | -1.769.214 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 8.548,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.769.214 | -1.769.214 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 8.548,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -842.734 | -842.734 |

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). 06 Für das beabsichtigte weitere qualitätssichernde Verfahren inklusive einer fortlaufenden und intensiven Beteiligung der Öffentlichkeit sowie der Politik (Rat und BV) werden 250.000 Euro mit Sperrvermerk bei der Position 52910000 etatisiert. Nach Beratung und Beschluss der Grundlagen und der Konzeption für das qualitätssichernde Verfahren in Bezirksvertretung, im Ausschuss für Gesundheit und Soziales, im Schulausschuss, im Ausschuss für Wohnungswesen und Modernisierung, im Ausschuss für Planung und Stadtentwicklung und im Rat wird der Sperrvermerk durch den Rat aufgehoben. |

Kennzahlen

DEZ03

Dezernat 03

5151110

Städtebauliche Planung

Werte der Indikatoren

| Kennzahlen | Bezeichnung | Ist-Zahlen | Plan-Zahlen | |
|------------|---|------------|-------------|---------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 |
| A00001 | Aufwandsdeckungsgrad (Prozent) | 20,17 | 11,21 | 14,05 |
| A00002 | Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro) | 15,89 | 21,91 | 23,91 |
| A00003 | Transferaufwand je Einwohner (Euro) | 0,08 | 0 | 0 |
| P00240 | Anzahl der Wohneinheiten (Anzahl n) | 3.939 | 3.000 | 3.000 |
| P00241 | Größe der Bürofläche (qm) | 546.840 | 245.000 | 245.000 |
| P00242 | Größe der Gewerbefläche (Hektar) | 39 | 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, Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern

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 | Jahresergebnis | | | Haushaltsansatz | | Finanzplanzeitraum | | |
|-----------|---|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|--|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 134.472,83 | 1.234.305 | 1.658.332 | 365.059 | 0 | 0 | | |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 127.735,06 | 137.418 | 137.418 | 137.418 | 137.418 | 137.418 | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 168.428 | 168.427 | 0 | 0 | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 13.182,16 | 116.250 | 116.250 | 116.250 | 116.250 | 116.250 | | |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 1.784.553,36 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | | |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 9 | + Bestandsveränderungen (+/-) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 2.059.943,41 | 1.577.973 | 2.170.428 | 877.154 | 343.668 | 343.668 | | |
| 11 | - Personalaufwendungen | -7.726.875,72 | -9.425.118 | -9.491.018 | -9.644.618 | -9.450.318 | -9.362.918 | | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | -1.176.200 | -1.458.800 | -1.554.100 | -1.356.400 | -1.286.500 | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.795.179,33 | -3.261.229 | -3.990.825 | -920.879 | -800.879 | -800.879 | | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -7.653,69 | -7.800 | -8.303 | -8.764 | -9.223 | -9.684 | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | -51.661,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -633.150,26 | -201.060 | -494.547 | -484.546 | -191.060 | -191.060 | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -10.214.520,78 | -14.071.407 | -15.443.493 | -12.612.907 | -11.807.880 | -11.651.041 | | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | -8.154.577,37 | -12.493.434 | -13.273.065 | -11.735.753 | -11.464.212 | -11.307.373 | | |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -8.154.577,37 | -12.493.434 | -13.273.065 | -11.735.753 | -11.464.212 | -11.307.373 | | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -8.154.577,37 | -12.493.434 | -13.273.065 | -11.735.753 | -11.464.212 | -11.307.373 | | |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 29 | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -8.154.577,37 | -12.493.434 | -13.273.065 | -11.735.753 | -11.464.212 | -11.307.373 | | |

Teilfinanzplan

DEZ03

Dezernat 03

5151110

Städtebauliche Planung

| Nr. | Bezeichnung Investitionstätigkeiten | Jahresergebnis 2019 | Haushaltsansatz | | Verpflichtungs- ermächtigung | Finanzplanzeitraum | | |
|-----------|--|------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|--------------------|-------------------|-----------------|
| | | | 2020 | 2021 | | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 685.500,00 | 13.572.293 | 13.441.842 | 0 | 660.000 | 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 | 5.499,34 | 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 | 690.999,34 | 13.581.293 | 13.450.842 | 0 | 669.000 | 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 | -1.464.677,34 | -8.040.330 | -7.469.462 | -95.100 | -380.400 | -1.230.400 | -540.400 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -11.517,50 | -15.200 | -205.200 | -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 | -360.144,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.836.339,35 | -8.055.530 | -7.674.662 | -98.900 | -395.600 | -1.245.600 | -555.600 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe | -1.145.340,01 | 5.525.763 | 5.776.180 | -98.900 | 273.400 | -1.236.600 | -546.600 |

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ03

Dezernat 03

5151110

Städtebauliche Planung

| | Jahresergebnis 2019 | Haushaltsansatz 2020 | 2021 | Verpflichtungs- ermächtigung | Finanzplanzeitraum | | | bisher bereitgestellt | Gesamtein- und -auszahlungen |
|--|------------------------|-------------------------|------|---------------------------------|--------------------|------|------|--------------------------|---------------------------------|
| | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | | |

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

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 | -196.883,45 | -233.334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -297.907 | -297.907 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -196.883,45 | -233.334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -297.907 | -297.907 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -196.883,45 | -93.334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -157.907 | -157.907 |

700970101: Entwicklungskonzept Innenstadt Südost

| | | | | | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|----------|----------|----------|----------|-----------------|-------------------|
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 714.418 | 639.418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 789.739 | 1.429.157 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 714.418 | 639.418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 789.739 | 1.429.157 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -47.223,29 | -1.190.693 | -1.209.941 | 0 | 0 | 0 | 0 | -576.673 | -1.786.614 |
| Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | -10.144,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.265 | -15.265 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -57.367,80 | -1.190.693 | -1.209.941 | 0 | 0 | 0 | 0 | -591.938 | -1.801.879 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -57.367,80 | -476.275 | -570.523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197.801 | -372.722 |

701120001: Garath-Südwest:Gestaltung d.Freiraums

| | | | | | | | | | |
|---|-------------|----------|-----------------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | -465.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -465.000 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -465.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -465.000 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -465.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -465.000 |

701120007: S-Bahnhof&Umfeld aufwerten&umgestalten

| | | | | | | | | | |
|---|-------------|-----------------|-----------------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -150.000 | -250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -250.000 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -150.000 | -250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -250.000 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -150.000 | -250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -250.000 |

701120015: IHK Garath 2.0

| | | | | | | | | | |
|--|-------------------|------------------|------------------|----------|----------------|----------|----------|------------------|-------------------|
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 239.600,00 | 8.230.656 | 8.179.952 | 0 | 660.000 | 0 | 0 | 3.025.428 | 11.865.380 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 239.600,00 | 8.230.656 | 8.179.952 | 0 | 660.000 | 0 | 0 | 3.025.428 | 11.865.380 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 239.600,00 | 8.230.656 | 8.179.952 | 0 | 660.000 | 0 | 0 | 3.025.428 | 11.865.380 |

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

| | | | | | | | | | |
|---|--------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------------|-----------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -305.709,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -971.740 | -971.740 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -305.709,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -971.740 | -971.740 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -305.709,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -971.740 | -971.740 |

| | Jahresergebnis 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Verpflichtungs- ermächtigung | Finanzplanzeitraum | | | bisher bereitgestellt | Gesamtein- und -auszahlungen |
|--|------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------------|--------------------|------|------|--------------------------|---------------------------------|
| | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | | |

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

701340101: integrierte Quartiersentw. Mörsenbroich

| | | | | | | | | | |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|----------|----------|----------|----------|-------------------|-------------------|
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 445.900,00 | 526.380 | 213.193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.152.682 | 1.365.875 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 445.900,00 | 526.380 | 213.193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.152.682 | 1.365.875 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -494.360,89 | -617.300 | -355.322 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.516.418 | -1.871.740 |
| Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | -350.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -352.621 | -352.621 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -844.360,89 | -617.300 | -355.322 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.869.038 | -2.224.360 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -398.460,89 | -90.920 | -142.129 | 0 | 0 | 0 | 0 | -716.356 | -858.485 |

701340102: integrierte Quartiersentw. Wersten S-Ost

| | | | | | | | | | |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|----------|----------|----------|----------|-------------------|-------------------|
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | -269.161 | 179.279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.860 | 293.139 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -269.161 | 179.279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.860 | 293.139 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -197.334,54 | -608.603 | -298.799 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.766.246 | -2.065.045 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -197.334,54 | -608.603 | -298.799 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.766.246 | -2.065.045 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -197.334,54 | -877.764 | -119.520 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.652.386 | -1.771.906 |

790000593: Kunst-,Kultur-und Bürgerraum Ulmer Höh'

| | | | | | | | | | |
|--|-------------|-------------------|-------------------|----------|----------|----------|----------|----------|-------------------|
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 1.800.000 | 1.800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.800.000 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 1.800.000 | 1.800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.800.000 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -2.000.000 | -2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.000.000 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -2.000.000 | -2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.000.000 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -200.000 | -200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -200.000 |

790000594: Kunst- und Kulturbunker Düsseldorf-Bilk

| | | | | | | | | | |
|--|-------------|-------------------|-------------------|----------|----------|----------|----------|----------|-------------------|
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 2.430.000 | 2.430.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.430.000 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 2.430.000 | 2.430.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.430.000 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -2.700.000 | -2.700.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.700.000 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -2.700.000 | -2.700.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.700.000 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -270.000 | -270.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -270.000 |

unterhalb Wertgrenze:

| | | | | | | | | | |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.220 | 226.220 |
| Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 5.499,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.808.522 | 1.808.522 |
| Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 9.000 | 9.000 | 0 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | -1.872.090 | -1.872.090 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 5.499,34 | 9.000 | 9.000 | 0 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 162.652 | 162.652 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -223.165,95 | -540.400 | -190.400 | -95.100 | -380.400 | -1.230.400 | -540.400 | -848.930 | -848.930 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -11.517,50 | -15.200 | -205.200 | -3.800 | -15.200 | -15.200 | -15.200 | -6.782 | -196.782 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -234.683,45 | -555.600 | -395.600 | -98.900 | -395.600 | -1.245.600 | -555.600 | -855.712 | -1.045.712 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -229.184,11 | -546.600 | -386.600 | -98.900 | -386.600 | -1.236.600 | -546.600 | -693.060 | -883.060 |

Produktbeschreibung

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

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

Kennzahlen

DEZ03

Dezernat 03

5151112

Geodaten, Bodenordnung u. Wertermittlung

Werte der Indikatoren

| Kennzahlen | Bezeichnung | Ist-Zahlen | Plan-Zahlen | |
|------------|--|------------|-------------|-------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 |
| A00001 | Aufwandsdeckungsgrad (Prozent) | 8,25 | 5,18 | 6,22 |
| A00002 | Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro) | 19,72 | 25,18 | 23,14 |
| P00243 | Gutachtenerstellung innerhalb von 4 Mon. (Prozent) | 60 | 70 | 70 |
| P00244 | Übernahme in max. 14 Wochen (Prozent) | 98 | 90 | 90 |
| P00245 | Antragserledigung in max. 3 Wochen (Prozent) | 99 | 99 | 99 |
| P00246 | Auswertung Teilmarkt "unbebaut" (Prozent) | 86 | 90 | 90 |
| P00247 | Auswertung Teilmarkt "Wohnungseigentum" (Prozent) | 86 | 75 | 75 |
| P00248 | Anzahl übernommener Gebäudeobjekte (Gebäude) | 910 | 1.300 | 1.300 |

Erläuterungen

DEZ03
5151112

Dezernat 03
Geodaten, Bodenordnung u. Wertermittlung

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen

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

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

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

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen:

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

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

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

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

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

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

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

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen:

Leibrenten

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Erwerb und Veräußerung von Grundstücken in Zusammenhang mit Umlegungsverfahren

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

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

Teilergebnisplan

DEZ03

Dezernat 03

5151112

Geodaten, Bodenordnung u. Wertermittlung

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis | | Haushaltsansatz | | Finanzplanzeitraum | | |
|-----------|---|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 200.879,56 | 8.700 | 116.000 | 116.000 | 113.000 | 69.800 | |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 633.165,68 | 700.000 | 700.000 | 700.000 | 700.000 | 700.000 | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 45.974,55 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 60.000 | 60.000 | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 152.210,67 | 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 | 1.032.230,46 | 773.700 | 881.000 | 881.000 | 873.000 | 829.800 | |
| 11 | - Personalaufwendungen | -11.651.691,85 | -13.861.884 | -12.297.184 | -12.480.684 | -12.276.884 | -12.017.484 | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | -1.304.700 | -1.647.500 | -1.753.100 | -1.541.500 | -1.303.200 | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -511.465,05 | -568.270 | -568.270 | -568.270 | -568.270 | -568.270 | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -144.939,59 | -128.700 | -121.160 | -125.200 | -132.000 | -132.000 | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -254.243,22 | -275.584 | -275.584 | -275.584 | -275.584 | -275.584 | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -12.562.339,71 | -16.139.138 | -14.909.698 | -15.202.838 | -14.794.238 | -14.296.538 | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | -11.530.109,25 | -15.365.438 | -14.028.698 | -14.321.838 | -13.921.238 | -13.466.738 | |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -46.959,09 | -36.000 | -36.000 | -36.000 | -36.000 | -36.000 | |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | -46.959,09 | -36.000 | -36.000 | -36.000 | -36.000 | -36.000 | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -11.577.068,34 | -15.401.438 | -14.064.698 | -14.357.838 | -13.957.238 | -13.502.738 | |
| 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) | -11.577.068,34 | -15.401.438 | -14.064.698 | -14.357.838 | -13.957.238 | -13.502.738 | |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 7.419,88 | 64.451 | 48.350 | 48.350 | 48.350 | 48.350 | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -11.569.648,46 | -15.336.987 | -14.016.348 | -14.309.488 | -13.908.888 | -13.454.388 | |

Teilfinanzplan

DEZ03

Dezernat 03

5151112

Geodaten, Bodenordnung u. Wertermittlung

| Nr. | Bezeichnung Investitionstätigkeiten | Jahresergebnis 2019 | Haushaltsansatz | | Verpflichtungs- ermächtigung | Finanzplanzeitraum | | |
|-----------|--|------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2020 | 2021 | | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 3.346.792,69 | 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 | 3.346.792,69 | 545.200 | 545.200 | 0 | 545.200 | 545.200 | 545.200 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -1.619.594,45 | -1.846.558 | -1.850.062 | -463.414 | -1.853.654 | -1.857.335 | -1.857.335 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -31.009,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -736.862,36 | -105.760 | -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 | -2.387.466,26 | -1.952.318 | -1.955.822 | -489.854 | -1.959.414 | -1.963.095 | -1.963.095 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe | 959.326,43 | -1.407.118 | -1.410.622 | -489.854 | -1.414.214 | -1.417.895 | -1.417.895 |

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ03

Dezernat 03

5151112

Geodaten, Bodenordnung u. Wertermittlung

| | Jahresergebnis 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Verpflichtungs- ermächtigung | Finanzplanzeitraum | | | bisher bereitgestellt | Gesamtein- und -auszahlungen |
|--|------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------------|--------------------|------|------|--------------------------|---------------------------------|
| | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | | |

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

700060001: Umlegungsmaßnahmen

| | | | | | | | | | |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------|----------|
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 3.346.792,69 | 545.200 | 545.200 | 0 | 545.200 | 545.200 | 545.200 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.346.792,69 | 545.200 | 545.200 | 0 | 545.200 | 545.200 | 545.200 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -1.490.305,02 | -1.706.400 | -1.706.400 | -426.600 | -1.706.400 | -1.706.400 | -1.706.400 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -31.009,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -417,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.521.732,16 | -1.706.400 | -1.706.400 | -426.600 | -1.706.400 | -1.706.400 | -1.706.400 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 1.825.060,53 | -1.161.200 | -1.161.200 | -426.600 | -1.161.200 | -1.161.200 | -1.161.200 | 0 | 0 |

unterhalb Wertgrenze:

| | | | | | | | | | |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|----------|
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -129.289,43 | -140.158 | -143.662 | -36.814 | -147.254 | -150.935 | -150.935 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -736.444,67 | -105.760 | -105.760 | -26.440 | -105.760 | -105.760 | -105.760 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -865.734,10 | -245.918 | -249.422 | -63.254 | -253.014 | -256.695 | -256.695 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -865.734,10 | -245.918 | -249.422 | -63.254 | -253.014 | -256.695 | -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 Errichtung, Änderung und Nutzungsänderung baulicher Anlagen einer Genehmigung, die gebührenpflichtig ist. Im Rahmen von Vorbescheiden können einzelne baurechtliche Fragen vorab verbindlich geklärt werden. |
| Leistungen | 01 Baugenehmigungsverfahren 02 Abgeschlossenheitsbescheinigungen nach Wohnungseigentumsgesetz 03 Brandschauen und wiederkehrende Prüfungen |
| Auftr.Grundl. | Landesbauordnung (BauO NRW), Wohnungseigentumsgesetz, Sonderbauverordnung, bauaufsichtliche Richtlinien für Schulen, Leitbild des Amtes 63 |
| Zielgruppen | Bauwillige Nutzer/-innen baulicher Anlagen Grundstückseigentümer/-innen Erwerber/-innen und Investoren/-innen Behörden und andere Ämter |
| Produktziele | 01 Die Bearbeitungszeit von Baugenehmigungsverfahren und Bauvoranfragen soll überwiegend unter 3 Monaten ab Vollständigkeit liegen (Leistung 01) 02 Hohe Rechtsbeständigkeit der Bescheide (Leistungen 01 bis 03) |

Kennzahlen

DEZ03

Dezernat 03

5252101

Baugenehmigungs-/überwachungsverfahren

Werte der Indikatoren

| Kennzahlen | Bezeichnung | Ist-Zahlen | Plan-Zahlen | |
|------------|--|------------|-------------|--------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 |
| A00001 | Aufwandsdeckungsgrad (Prozent) | 166,18 | 146,3 | 126,22 |
| A00002 | Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro) | 11,88 | 13,83 | 15,94 |
| P00249 | Erfolgreiche Klageverfahren (Prozent) | 73,6 | 80 | 80 |
| P00250 | Bearb.Zeit < 3 Mon. ab Vollst. BA / BV (Prozent) | 64,9 | 70 | 70 |

Erläuterungen

DEZ03
5252101

Dezernat 03
Baugenehmigungs-/überwachungsverfahren

Teilergebnisplan:

Erträge

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

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

Sonstige ordentliche Erträge:

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

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

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

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

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

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

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

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Erwerb von Mobilien und sonstigen beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Teilergebnisplan

DEZ03

Dezernat 03

5252101

Baugenehmigungs-/überwachungsverfahren

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis | Haushaltsansatz | | Finanzplanzeitraum | | |
|-----------|---|----------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 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 | 12.587.398,91 | 12.740.000 | 12.740.000 | 12.740.000 | 12.740.000 | 12.740.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 16.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -50.600,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 68.557,92 | 254.500 | 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 | 12.621.396,88 | 12.994.500 | 12.994.500 | 12.994.500 | 12.994.500 | 12.994.500 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -6.890.667,62 | -7.300.846 | -8.376.346 | -8.455.646 | -8.281.646 | -8.145.346 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | -855.400 | -1.192.400 | -1.223.000 | -1.046.300 | -922.700 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -439.042,25 | -457.145 | -451.747 | -451.747 | -451.747 | -451.747 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -5.462,86 | -5.300 | -7.400 | -7.000 | -7.000 | -6.900 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -260.051,98 | -263.152 | -266.850 | -266.650 | -266.450 | -266.050 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -7.595.224,71 | -8.881.843 | -10.294.743 | -10.404.043 | -10.053.143 | -9.792.743 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | 5.026.172,17 | 4.112.657 | 2.699.757 | 2.590.457 | 2.941.357 | 3.201.757 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 5.026.172,17 | 4.112.657 | 2.699.757 | 2.590.457 | 2.941.357 | 3.201.757 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | 5.026.172,17 | 4.112.657 | 2.699.757 | 2.590.457 | 2.941.357 | 3.201.757 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 5.026.172,17 | 4.112.657 | 2.699.757 | 2.590.457 | 2.941.357 | 3.201.757 |

Teilfinanzplan

DEZ03

Dezernat 03

5252101

Baugenehmigungs-/überwachungsverfahren

| Nr. | Bezeichnung Investitionstätigkeiten | Jahresergebnis 2019 | Haushaltsansatz | | Verpflichtungs- ermächtigung | Finanzplanzeitraum | | |
|-----------|--|------------------------|-----------------|---------------|---------------------------------|--------------------|---------------|---------------|
| | | | 2020 | 2021 | | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -37.940,12 | -5.000 | -5.000 | -1.250 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -37.940,12 | -5.000 | -5.000 | -1.250 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe | -37.940,12 | -5.000 | -5.000 | -1.250 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ03

Dezernat 03

5252101

Baugenehmigungs-/überwachungsverfahren

| | Jahresergebnis 2019 | Haushaltsansatz 2020 2021 | | Verpflichtungs- ermächtigung | Finanzplanzeitraum 2022 2023 2024 | | | bisher bereitgestellt | Gesamtein- und -auszahlungen |
|--|------------------------|------------------------------|--|---------------------------------|--------------------------------------|--|--|--------------------------|---------------------------------|
|--|------------------------|------------------------------|--|---------------------------------|--------------------------------------|--|--|--------------------------|---------------------------------|

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

| | | | | | | | | | |
|--|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------|----------|
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -37.940,12 | -5.000 | -5.000 | -1.250 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -37.940,12 | -5.000 | -5.000 | -1.250 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -37.940,12 | -5.000 | -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 | Ist-Zahlen | Plan-Zahlen | |
|------------|---|------------|-------------|-------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 |
| A00001 | Aufwandsdeckungsgrad (Prozent) | 16,81 | 22,25 | 14,24 |
| A00002 | Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro) | 0,87 | 0,87 | 1,39 |
| A00003 | Transferaufwand je Einwohner (Euro) | 0,09 | 0,05 | 0,05 |
| P00251 | Bearb.Zeit < 3 Mon. ab Antrag (Prozent) | 91,2 | 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 |
| Sonstige ordentliche Erträge: | Erstattungen für Ersatzvornahmen, Bußgelder, Zwangsgelder |

Aufwendungen

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

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze: ---

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

Teilergebnisplan

DEZ03

Dezernat 03

5252301

Denkmalschutz und Denkmalpflege

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis | Haushaltsansatz | | Finanzplanzeitraum | | |
|-----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 38.691,95 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 62.802,43 | 105.640 | 106.357 | 106.357 | 106.357 | 106.357 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 1.590,00 | 1.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Bestandsveränderungen (+/-) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 103.084,38 | 131.640 | 132.357 | 132.357 | 132.357 | 132.357 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -538.104,32 | -498.064 | -835.564 | -842.064 | -843.764 | -847.164 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -467,50 | -36.721 | -36.721 | -36.721 | -36.721 | -36.721 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -2.096,95 | -2.800 | -2.900 | -3.400 | -3.900 | -4.400 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -56.760,95 | -30.510 | -30.510 | -30.510 | -30.510 | -30.510 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -15.977,70 | -23.535 | -23.535 | -23.535 | -23.535 | -23.535 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -613.407,42 | -591.630 | -929.230 | -936.230 | -938.430 | -942.330 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | -510.323,04 | -459.990 | -796.873 | -803.873 | -806.073 | -809.973 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -510.323,04 | -459.990 | -796.873 | -803.873 | -806.073 | -809.973 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -510.323,04 | -459.990 | -796.873 | -803.873 | -806.073 | -809.973 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -510.323,04 | -459.990 | -796.873 | -803.873 | -806.073 | -809.973 |

Teilfinanzplan

DEZ03

Dezernat 03

5252301

Denkmalschutz und Denkmalpflege

| Nr. | Bezeichnung Investitionstätigkeiten | Jahresergebnis 2019 | Haushaltsansatz | | Verpflichtungs- ermächtigung | Finanzplanzeitraum | | |
|-----------|--|------------------------|-----------------|----------------|---------------------------------|--------------------|----------------|----------------|
| | | | 2020 | 2021 | | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -767,53 | -10.000 | -10.000 | -2.500 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -767,53 | -10.000 | -10.000 | -2.500 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe | -767,53 | -10.000 | -10.000 | -2.500 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ03

Dezernat 03

5252301

Denkmalschutz und Denkmalpflege

| | Jahresergebnis 2019 | Haushaltsansatz 2020 2021 | | Verpflichtungs- ermächtigung | Finanzplanzeitraum 2022 2023 2024 | | | bisher bereitgestellt | Gesamtein- und -auszahlungen |
|--|------------------------|-----------------------------------|--|---------------------------------|--|--|--|--------------------------|---------------------------------|
|--|------------------------|-----------------------------------|--|---------------------------------|--|--|--|--------------------------|---------------------------------|

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

| | | | | | | | | | |
|--|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------|----------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -767,53 | -10.000 | -10.000 | -2.500 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -767,53 | -10.000 | -10.000 | -2.500 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -767,53 | -10.000 | -10.000 | -2.500 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | 0 | 0 |

Produktbeschreibung

DEZ03

Dezernat 03

5454101

Straßen

| | |
|-----------------------|--|
| Org.-Einheit | zust.: A 6600 Amt für Verkehrsmanagement bewirt.: A 6600 Amt für Verkehrsmanagement |
| Verantwortlich | Reeh, Florian |
| 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, Werbeanlagen) sowie sonstige Nutzungen im Straßenraum (vertragliche Angelegenheiten z.B. Werbeanlagen und Verbau in Gehwegen etc.) und Aufgaben als Untere Bauaufsicht für Brücken- und Tunnelanlagen.</p> <p>Zur Umsetzung der Ziele eines Bebauungsplanes sind u.a. Grundstücksregelungen mit Privateigentümern zu treffen, Grundbesitz innerhalb der Verwaltung zu ordnen und ggf. gesetzliche Vorkaufsrechte auszuüben. Bei Planfeststellungsverfahren sind zur Vorbereitung politischer Beschlüsse die unterschiedlichen Ämterinteressen abzustimmen und zusammen zu fassen.</p> <p>Zur Refinanzierung der durch die Gemeinde vorfinanzierten Ersterstellung von öffentlichen Erschließungsanlagen werden von den Grundstückseigentümern Beiträge nach dem Baugesetzbuch erhoben oder Beiträge nach dem Kommunalabgabengesetz für das Land Nordrhein-Westfalen mit Grundstücksanliegern abgerechnet. Daneben werden für den Stadtentwässerungsbetrieb Kanalanschlussbeiträge erhoben.</p> |
| Leistungen | 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 |
| 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 |

Produktbeschreibung

DEZ03

Dezernat 03

5454101

Straßen

- Produktziele**
- 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)

Vermerke

Hinweis zu den Vermerken:

Die bei diesem Produkt dargestellten allgemeinen Vermerke gelten insgesamt für die Produkte des Amtes 66.

Allgemeine Vermerke:

- 01 Bei Maßnahmen, deren Finanzierung sich auf verschiedene Konten oder die beiden Teilpläne (konsumtiv/investiv) erstreckt, bilden sowohl alle investiven als auch alle konsumtiven Anteile im Rahmen der Gesamtsumme der Maßnahme (ohne Eigenleistungen) ein Budget.
- 02 Die hier veranschlagten Mittel für die Errichtung von Sitzmöglichkeiten, Fahrradabstellanlagen und anderer Stadtmöblierung sowie Bepflanzungen können in den entsprechenden Produkten haushaltsneutral umgestellt werden.
- 03 Haushaltsmittel anderer Ämter können zur Durchführung amtsspezifischer Maßnahmen auf die entsprechenden Konten umgestellt werden (konsumtiv und investiv).
- 04 Alle Ein- und Auszahlungen der Investitionstätigkeiten in den Übersichten der Investitionsmaßnahmen ober- und unterhalb der Wertgrenze von 250.000 EUR, die nicht durch entsprechende Haushaltsplanvermerke einem generellen oder anderen speziellen Budget zugeordnet sind, werden innerhalb des Amtes 66 (mit Ausnahme des Produktes 5454702 „BgA Bahnanlagen“) zu einem Budget zusammengefasst.
- 05 Der generelle Haushaltsplanvermerk „Bestellermächtigungen“ (3/12-Regelung) gilt für den gesamten Finanzplanungszeitraum.
- 06 Sämtliche investive und konsumtive Auszahlungen für Maßnahmen aus den Stellplatzablösungsbeträgen bilden ein Budget.

Konsumtive Vermerke:

- 01 Sämtliche Aufwendungen der Produkte des Amtes - mit Ausnahme des BgA Bahnanlagen, der Abschreibungen, der aktiven Rechnungsabgrenzungsposten bilden ein Budget.
- 02 Mehrerträge bei 1212601 43210600 "Hilfeleistung der Feuerwehr für Amt 66" des Amtes 37 wachsen dem Konto 5454101 52410600 "Hilfeleistungen der Feuerwehr" zu.
- 03 Die Einzahlungen bei 5454101 65910000 (Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) für Kauttionen sind zweckgebunden zugunsten 5454101 74990000 (Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit).
- 04: Erträge aus der Vermarktung exklusiver Werbenutzungsrechte wachsen dem Wirtschaftsförderungsamt zu.

Investive Vermerke:

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

Kennzahlen

DEZ03
5454101

Dezernat 03
Straßen

Werte der Indikatoren

| Kennzahlen | Bezeichnung | Ist-Zahlen | Plan-Zahlen | |
|------------|---|------------|-------------|---------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 |
| A00001 | Aufwandsdeckungsgrad (Prozent) | 31,03 | 29,36 | 26,51 |
| A00002 | Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro) | 223,9 | 219,22 | 211,4 |
| A00003 | Transferaufwand je Einwohner (Euro) | 0,67 | 0,86 | 0,68 |
| P00237 | Veranlagung nach Beitragspfl. ca.36 Mon. (Prozent) | 100 | 90 | 90 |
| P00238 | Anliegerbescheinigungen in ca. 5 AT (Prozent) | 99,9 | 95 | 95 |
| P00254 | Straßenunterhaltungsaufwand / HH-Ansatz (Prozent) | 100 | 100 | 100 |
| P00257 | Bauwerksprüfungen nicht älter als 3 J. (Prozent) | 89 | 100 | 100 |
| P00258 | Reduz. Ant. Tragsyst. Gasbel. > 50 J. (Prozent) | -1,8 | -4 | -2 |
| P00260 | LZA nicht älter als 20 Jahre (Prozent) | 91,6 | 95 | 95 |
| P00262 | Anteil Kinder 1.S. verkehrserz. Maßnahmen (Prozent) | 100 | 100 | 100 |
| P00263 | Ant. Kinder 4.S - Verkehrssicherheitstag (Prozent) | 50 | 50 | 50 |
| P00264 | Grundschulkinder - I walk to school day (Prozent) | 40 | 25 | 25 |
| P00321 | Ant.d. bearbeiteten Neuschadensmeldungen (Prozent) | 42,7 | 50 | 40 |
| P00355 | Ant.innerh.48 Std.bearb.Gefahrenstellen (Prozent) | 80,4 | 100 | 100 |
| P00371 | Anteil Erstklässler mit Warnwesten (Prozent) | 0 | 0 | 100 |
| L00171 | Straßenabschnitt mit LOA (qm) | 535.040 | 550.000 | 570.000 |
| N00037 | Durchschn.alter Tragsyst. Gasbeleuchtung (Jahr) | 51,3 | 52,5 | 51,3 |
| N00038 | Durchschn.alter Tragsyst. Strombeleucht. (Jahr) | 23,2 | 23,7 | 23,2 |
| N00039 | Durchschnittsalter LZA (Ziel 02 und 03) (Jahr) | 11,4 | 10,7 | 10,2 |
| N00053 | Anz. langjähriger Unfallhäufungsstellen (Anzahl n) | 3 | 0 | 1 |

Erläuterungen

DEZ03
5454101

Dezernat 03
Straßen

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Zuweisungen vom Land, Bundeszuweisung für das Projekt KoMoDnext und Digitalisierung kommunaler Verkehrssysteme, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Benutzungsgebühren und Entgelte, Verwaltungsgebühren, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Erstattungen von Kosten für Maßnahmen, die für private Dritte durchgeführt wurden, z. B. Versetzen von LZA und Absperrungen im Straßenraum, Grundstückszufahrten, Erträge aus Werbeanlagen gem. Sondernutzungssatzung, die nicht der Düsseldorf Tourismus GmbH zuwachsen, Miet- / Pächterträge für Grundstücke, Telekommunikationsanlagen und Megalights, Erträge aus Verkäufen von Altbaustoffen und Fahrzeugen, Schrott, etc., Schadensersatz Dritter für Schäden im Straßenraum (einschließlich Erstattung Personalkosten für Gutachten in Verkehrsrechtsfällen),

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Kostenerstattung vom Landesbetrieb Straßen NRW für die Unterhaltung ihrer Lichtzeichenanlagen, Erstattungen des Stadtentwässerungsbetriebes für Vorjahreszahlungen, privatrechtlichen Beteiligungen an Baumaßnahmen

Sonstige ordentliche Erträge:

Erträge aus der Auflösung / Herabsetzung von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen, Leistungsentgelte für die Inanspruchnahme des öffentlichen Straßenraums (z. B. für Überbauungen, Vordächer, Werbeanlagen und Baugrubenabstützungen), Ersatzleistungen ermittelter Dritter für Schäden im Straßenraum (z.B. an Lichtzeichenanlagen, Laternen, Pollern), Säumniszuschläge, Kostenerstattungen für die Maßnahmen Neubau Jugendverkehrsschule und Klinke 2. BA

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 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, Schadenbeseitigungen 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 , Umsetzung des Projekts KoMoDNext

Bilanzielle Abschreibungen:

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

Transferaufwendungen:

Aufwendungen an die Rheinbahn AG für Straßen- und Gleisbaumaßnahmen von städt. Interesse

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, Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Kö-Bogen, Oberflächenerneuerung Kö-Bogen, Wertverbesserung an Straßen und Radwegen, Radwegenetz, Erneuerung der Lichtzeichenanlagen (LZA), Erneuerung von Senken und Straßenabläufen und Regenwasserkanäle, Unterführung Bahnhof Gerresheim, 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, Grundstückserschließung Rather Straße, Radschnellverbindung, Umgestaltung der Schadowstraße, Erschließung Am Scheitenweg, Freilegungsmaßnahmen Grunderwerb, Tieferlegung der Bamberger Straße, Bundesfernstraßenmaut, Umbau Aachener Platz, Garath 2.0 Freiraumgestaltung Süd-West, Straßenbau nach Wehrhahn-Linie, Erschließung des Belsenparks, Speditionsstraße 2. Bauabschnitt, Brücke Reichenbacher Weg, Brücke Annostraße, Optimierung/Südverlängerung der Toulousser Allee, Erneuerung der Strom- und Gasbeleuchtung, Fahrradparktum Bilk, Platzgestaltung „Platz DA!“, Modellvorhaben VinDUS, Erschließung d. Medienhafens/ Kesselstraße, Verlängerung Böhlerstraße, Entlastungsstraße Derendorf, Immermannstraße EKISO, Umgestaltung Plätze/ Konrad-Adenauer-Platz, Radweg Joseph-Beuys Ufer / Oederallee, Friedrich-Ebert-Straße EKISO, Karlstraße Worringer Str. – Radweg, Brücke Aderkirchweg, Gasbeleuchtung Hofgarten, Klinke 2. BA, Abriss Fußgängerbrücke Nordpark, Neubau Jugendverkehrsschule, Knotenpunkt Forst-/Kleinstraße, Erneuerung Beleuchtung Rheinufertunnel, Lärmoptimierter Asphalt - Karlsruher Straße Werstener Feld

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Beschaffung von Fahrzeugen, Maschinen, Mobiliar sowie Hard- und Software (z.B. Dialog-Displays), Erneuerung und Erweiterung des Kommunikationskabelnetzes, kleinere Straßenbaumaßnahmen, Erschließungsmaßnahmen, Brücke Reichenbacher Weg, Brücke Kennedydamm, P&R Further Straße, Kaiserswerther Markt, Kreisverkehrs Höherhofstr, Gubener Straße, Neugestaltung der Mühlenstraße, Rheinufertunnel BOS-Digitalfunkanlage, Kreuzungsbereich Hüttenstraße, Straßenbrücke Torbruchstraße, Erschließung Schwimmbad Oberkassel, Südring – Ausbau einer Veloroute, Ortsumgehung Oberbilk, Ortsumgehung Flिंगern, Am Hain 2. BA, Wendehammer Heggemannstraße, Brücke Kennedydamm,

Teilergebnisplan

DEZ03

Dezernat 03

5454101

Straßen

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis | | | Haushaltsansatz | | Finanzplanzeitraum | | |
|-----------|---|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|--|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 19.662.984,82 | 17.809.978 | 18.367.821 | 18.290.892 | 17.972.945 | 17.907.817 | | |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 8.676.987,93 | 7.858.575 | 7.801.887 | 7.897.702 | 7.894.945 | 7.907.670 | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 7.476.374,60 | 6.562.500 | 1.592.500 | 1.592.500 | 1.592.500 | 1.592.500 | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.049.948,18 | 390.524 | 1.826.524 | 1.327.000 | 1.324.000 | 1.324.000 | | |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 6.744.313,65 | 7.185.604 | 5.947.308 | 2.238.577 | 9.231.718 | 2.370.123 | | |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 930.825,55 | 1.698.028 | 774.166 | 464.980 | 438.269 | 438.269 | | |
| 9 | + Bestandsveränderungen (+/-) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 44.541.434,73 | 41.505.209 | 36.310.206 | 31.811.651 | 38.454.377 | 31.540.379 | | |
| 11 | - Personalaufwendungen | -14.798.999,29 | -19.422.011 | -19.501.211 | -19.951.811 | -19.834.811 | -19.731.611 | | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | -979.500 | -1.143.500 | -1.286.100 | -1.137.400 | -1.000.800 | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -65.399.893,59 | -63.128.186 | -58.945.331 | -61.112.517 | -61.153.930 | -60.794.531 | | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -61.106.636,65 | -54.556.078 | -54.096.631 | -55.145.238 | -55.665.537 | -55.933.168 | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | -426.357,10 | -551.345 | -441.345 | -441.345 | -441.345 | -441.345 | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.858.064,07 | -2.721.326 | -2.863.254 | -2.158.750 | -1.934.293 | -1.974.347 | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -143.589.950,70 | -141.358.446 | -136.991.272 | -140.095.761 | -140.167.316 | -139.875.802 | | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | -99.048.515,97 | -99.853.237 | -100.681.066 | -108.284.110 | -101.712.939 | -108.335.423 | | |
| 19 | + Finanzerträge | 10.930,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 10.930,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -99.037.585,90 | -99.853.237 | -100.681.066 | -108.284.110 | -101.712.939 | -108.335.423 | | |
| 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) | -99.037.585,90 | -99.853.237 | -100.681.066 | -108.284.110 | -101.712.939 | -108.335.423 | | |
| 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) | -99.037.585,90 | -99.853.237 | -100.681.066 | -108.284.110 | -101.712.939 | -108.335.423 | | |

Teilfinanzplan

DEZ03
5454101

Dezernat 03
Straßen

| Nr. | Bezeichnung Investitionstätigkeiten | Jahresergebnis 2019 | Haushaltsansatz | | Verpflichtungs- ermächtigung | Finanzplanzeitraum | | |
|-----------|--|------------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | 2020 | 2021 | | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 4.080.312,97 | 340.000 | 9.485.985 | 0 | 7.894.530 | 2.124.555 | 800.000 |
| 2 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 824.905,46 | 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 | 1.125.337,67 | 5.400.000 | 4.600.000 | 0 | 4.600.000 | 4.600.000 | 4.600.000 |
| 5 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 1.232.425,17 | 1.618.327 | 998.958 | 0 | 1.551.532 | 661.958 | 661.958 |
| 6 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 7.262.981,27 | 7.858.327 | 15.584.943 | 0 | 14.546.062 | 7.886.513 | 6.561.958 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -808.943,73 | -909.000 | -2.322.957 | -1.106.250 | -2.025.000 | -1.225.000 | -1.225.000 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -28.622.747,27 | -61.048.313 | -85.123.030 | -59.179.510 | -42.331.373 | -22.299.112 | -21.237.643 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -223.412,90 | -919.926 | -1.455.180 | -225.045 | -461.244 | -358.733 | -453.661 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | -120.939,12 | -300.000 | -780.664 | -351.000 | -200.000 | -151.000 | 0 |
| 12 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -29.776.043,02 | -63.177.239 | -89.681.831 | -60.861.805 | -45.017.617 | -24.033.845 | -22.916.304 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe | -22.513.061,75 | -55.318.912 | -74.096.888 | -60.861.805 | -30.471.555 | -16.147.332 | -16.354.346 |

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ03 Dezernat 03
5454101 Straßen

| | Jahresergebnis 2019 | Haushaltsansatz | | Verpflichtungs- ermächtigung | Finanzplanzeitraum | | | bisher bereitgestellt | Gesamtein- und -auszahlungen |
|--|------------------------|-----------------|------|---------------------------------|--------------------|------|------|--------------------------|---------------------------------|
| | | 2020 | 2021 | | 2022 | 2023 | 2024 | | |

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

700310009: GS Platz DA!

| | | | | | | | | | |
|---|------------------|-----------------|-----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.495,83 | -439.029 | -433.099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.495,83 | -439.029 | -433.099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -1.495,83 | -439.029 | -433.099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

700400001: AS Erneuerung LZA, kleinere Maßnahmen

| | | | | | | | | | |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|----------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -221.832,33 | -800.000 | -800.000 | -182.465 | -729.862 | -800.000 | -800.000 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -10.848,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -232.680,37 | -800.000 | -800.000 | -182.465 | -729.862 | -800.000 | -800.000 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -232.680,37 | -800.000 | -800.000 | -182.465 | -729.862 | -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 | -6.434,57 | 0 | 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 | -6.434,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.242.000 | -2.242.000 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -6.434,57 | 0 | 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 | -78.346,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -416.680 | -416.680 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.441 | -3.441 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -78.346,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -420.121 | -420.121 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -78.346,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -420.121 | -420.121 |

700420008: GS Erschl. Hafen/ Erschl. Kesselstraße

| | | | | | | | | | |
|---|--------------------|-------------------|-------------------|----------|----------|----------|----------|-------------------|-------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -337.206,62 | -1.496.928 | -1.692.483 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.448.384 | -4.140.867 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -337.206,62 | -1.496.928 | -1.692.483 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.448.384 | -4.140.867 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -337.206,62 | -1.496.928 | -1.692.483 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.448.384 | -4.140.867 |

| | Jahresergebnis | Haushaltsansatz | | Verpflichtungs- ermächtigung | Finanzplanzeitraum | | | bisher bereitgestellt | Gesamtein- und -auszahlungen |
|--|----------------|-----------------|------|---------------------------------|--------------------|------|------|--------------------------|---------------------------------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | | 2022 | 2023 | 2024 | | |

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

700420015: Speditionstraße 2. BA

| | | | | | | | | | |
|--|-------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|----------|-------------------|----------|-------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | -1.740.088 | -2.532.002 | -1.450.852 | 0 | -1.081.150 | 0 | -4.272.090 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | -322.543 | -123.123 | -28.195 | 0 | -94.928 | 0 | -445.666 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -2.062.631 | -2.655.125 | -1.479.047 | 0 | -1.176.078 | 0 | -4.717.756 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -2.062.631 | -2.655.125 | -1.479.047 | 0 | -1.176.078 | 0 | -4.717.756 |

700460001: GS Verlängerung Böhlerstraße

| | | | | | | | | | |
|--|---------------------|-------------------|-----------------|----------|----------|----------|----------|-------------------|-------------------|
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 1.955,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.955 | 1.955 |
| Sonstige Investitionseinzahlungen | 1.163.566,39 | 1.275.000 | 277.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.205.481 | 4.482.481 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.165.521,56 | 1.275.000 | 277.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.207.436 | 4.484.436 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -871.394,87 | -2.550.000 | -170.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.736.764 | -7.906.764 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -871.394,87 | -2.550.000 | -170.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.736.764 | -7.906.764 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 294.126,69 | -1.275.000 | 107.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.529.328 | -3.422.328 |

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 | -55.265,27 | 0 | -236.732 | 0 | 0 | 0 | 0 | -598.441 | -835.173 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -55.265,27 | 0 | -236.732 | 0 | 0 | 0 | 0 | -598.441 | -835.173 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -55.265,27 | 0 | -236.732 | 0 | 0 | 0 | 0 | -575.028 | -811.760 |

700490001: GS Entlastungsstraße Derendorf

| | | | | | | | | | |
|--|-------------|-----------------|-----------------|----------|----------|----------|----------|--------------------|--------------------|
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 100.000 |
| Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294.736 | 294.736 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 394.736 | 394.736 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -804.390 | -827.980 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.804.878 | -12.632.858 |
| Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.338.020 | -2.338.020 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -804.390 | -827.980 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14.142.898 | -14.970.878 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -804.390 | -827.980 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13.748.162 | -14.576.142 |

700500004: GS OU Flingern - Königsb. -Rosmarinstr.

| | | | | | | | | | |
|---|-------------------|-----------------|-----------------|----------|----------|----------|----------|-----------------|-----------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -74.767,91 | -250.000 | -222.943 | 0 | 0 | 0 | 0 | -201.422 | -424.365 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -74.767,91 | -250.000 | -222.943 | 0 | 0 | 0 | 0 | -201.422 | -424.365 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -74.767,91 | -250.000 | -222.943 | 0 | 0 | 0 | 0 | -201.422 | -424.365 |

| | Jahresergebnis 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Verpflichtungs- ermächtigung | Finanzplanzeitraum | | | bisher bereitgestellt | Gesamtein- und -auszahlungen |
|--|------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------------|--------------------|------|------|--------------------------|---------------------------------|
| | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | | |

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 | -47.343,00 | 0 | -852.657 | -800.000 | -800.000 | 0 | 0 | -47.343 | -1.700.000 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -163.099,79 | -1.000.000 | -1.919.211 | -225.000 | -225.000 | 0 | 0 | -1.536.254 | -3.680.465 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -210.442,79 | -1.000.000 | -2.771.868 | -1.025.000 | -1.025.000 | 0 | 0 | -1.583.597 | -5.380.465 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -210.442,79 | -1.000.000 | -2.771.868 | -1.025.000 | -1.025.000 | 0 | 0 | -1.583.597 | -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 | -81.954,72 | -300.000 | -780.664 | 0 | 0 | 0 | 0 | -729.003 | -1.509.667 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -81.954,72 | -300.000 | -780.664 | 0 | 0 | 0 | 0 | -729.003 | -1.509.667 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -81.954,72 | -300.000 | -780.664 | 0 | 0 | 0 | 0 | -729.003 | -1.509.667 |

700520002: GS VK Heerdt - 2. BA

| | | | | | | | | | |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|----------|------------------|----------|----------|-------------------|--------------------|
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 6.720.010 | 0 | 4.968.900 | 0 | 0 | 0 | 11.688.910 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 6.720.010 | 0 | 4.968.900 | 0 | 0 | 0 | 11.688.910 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -4.403.060,48 | -3.000.000 | -8.133.026 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.997.009 | -16.130.035 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -4.403.060,48 | -3.000.000 | -8.133.026 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.997.009 | -16.130.035 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -4.403.060,48 | -3.000.000 | -1.413.016 | 0 | 4.968.900 | 0 | 0 | -7.997.009 | -4.441.125 |

700610001: GS Kö-Bogen I. BA

| | | | | | | | | | |
|--|----------------------|----------|-----------------|----------|----------|----------|----------|---------------------|---------------------|
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.765 | 83.765 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.945.219 | 54.945.219 |
| Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.782 | 94.782 |
| Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.292 | 136.292 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.260.057 | 55.260.057 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.067.410,41 | 0 | -244.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | -165.013.929 | -165.257.967 |
| 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 | -1.067.410,41 | 0 | -244.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | -168.032.842 | -168.276.880 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -1.067.410,41 | 0 | -244.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | -112.772.785 | -113.016.823 |

700610003: GS Kö-Bogen II. BA

| | | | | | | | | | |
|---|----------------------|-------------------|-------------------|----------|----------|----------|----------|---------------------|---------------------|
| Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.222.710 | 1.222.710 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.222.710 | 1.222.710 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -5.205.143,73 | -1.000.000 | -1.116.680 | 0 | 0 | 0 | 0 | -98.886.480 | -100.003.160 |
| Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.094.935 | -3.094.935 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -5.205.143,73 | -1.000.000 | -1.116.680 | 0 | 0 | 0 | 0 | -101.981.415 | -103.098.095 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -5.205.143,73 | -1.000.000 | -1.116.680 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.758.705 | -101.875.385 |

| | Jahresergebnis 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Verpflichtungs- ermächtigung | Finanzplanzeitraum | | | bisher bereitgestellt | Gesamtein- und -auszahlungen |
|--|------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------------|--------------------|------|------|--------------------------|---------------------------------|
| | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | | |

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 | -3.032.766,80 | -7.000.000 | -2.377.506 | -8.000.000 | -8.000.000 | 0 | 0 | -37.310.534 | -47.688.040 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -166.923 | -166.923 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -3.032.766,80 | -7.000.000 | -2.377.506 | -8.000.000 | -8.000.000 | 0 | 0 | -37.477.457 | -47.854.963 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -3.032.766,80 | -7.000.000 | -2.377.506 | -8.000.000 | -8.000.000 | 0 | 0 | -36.850.457 | -47.227.963 |

700610008: GS Kö-Bogen Oberfläche 3. BA

| | | | | | | | | | |
|--|----------------------|--------------------|-------------------|----------|----------|----------|----------|-------------------|--------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -2.074.781,74 | -10.799.749 | -8.948.971 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.963.725 | -16.912.696 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -23.856 | -29.820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -29.820 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -2.074.781,74 | -10.823.605 | -8.978.791 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.963.725 | -16.942.516 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -2.074.781,74 | -10.823.605 | -8.978.791 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.963.725 | -16.942.516 |

700630004: GS Brandschutz Rheinalleetunnel

| | | | | | | | | | |
|---|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-------------------|-------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.125.583 | -2.125.583 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.125.583 | -2.125.583 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.125.583 | -2.125.583 |

700630008: BS Erw. Tunnelsperranlage Rheinfurten

| | | | | | | | | | |
|---|-------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------------|-----------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -91.553,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -426.140 | -426.140 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -91.553,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -426.140 | -426.140 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -91.553,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -426.140 | -426.140 |

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

| | | | | | | | | | |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|----------|----------|----------|----------|-----------------|-------------------|
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187.659 | 187.659 |
| Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 60.000 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.000 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 60.000 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187.659 | 247.659 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -105.378,57 | -652.159 | -745.887 | 0 | 0 | 0 | 0 | -624.224 | -1.370.111 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -105.378,57 | -652.159 | -745.887 | 0 | 0 | 0 | 0 | -624.224 | -1.370.111 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -105.378,57 | -592.159 | -685.887 | 0 | 0 | 0 | 0 | -436.566 | -1.122.453 |

700870002: GS Am Scheiteweg

| | | | | | | | | | |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|----------|-----------------|-------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -376.445,45 | -255.465 | -500.000 | -250.000 | -250.000 | 0 | 0 | -835.694 | -1.585.694 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -2.380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.380 | -2.380 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -376.445,45 | -257.845 | -500.000 | -250.000 | -250.000 | 0 | 0 | -838.074 | -1.588.074 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -376.445,45 | -257.845 | -500.000 | -250.000 | -250.000 | 0 | 0 | -838.074 | -1.588.074 |

| | Jahresergebnis | Haushaltsansatz | | Verpflichtungs- ermächtigung | Finanzplanzeitraum | | | bisher bereitgestellt | Gesamtein- und -auszahlungen |
|--|----------------|-----------------|------|---------------------------------|--------------------|------|------|--------------------------|---------------------------------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | | 2022 | 2023 | 2024 | | |

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

700960011: AS Freilegungsmaßnahmen Grunderwerb

| | | | | | | | | | |
|---|--------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------|----------|
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 822.950,29 | 500.000 | 500.000 | 0 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 822.950,29 | 500.000 | 500.000 | 0 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -761.600,73 | -909.000 | -1.225.000 | -306.250 | -1.225.000 | -1.225.000 | -1.225.000 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -761.600,73 | -909.000 | -1.225.000 | -306.250 | -1.225.000 | -1.225.000 | -1.225.000 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 61.349,56 | -409.000 | -725.000 | -306.250 | -725.000 | -725.000 | -725.000 | 0 | 0 |

700970005: GS Friedrich-Ebert-Straße EKISO

| | | | | | | | | | |
|--|--------------------|----------|-----------------|----------|----------|----------|----------|-----------------|-----------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -225.788,66 | 0 | -288.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | -578.658 | -866.825 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -20.729,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -46.387 | -46.387 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -246.518,60 | 0 | -288.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | -625.045 | -913.212 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -246.518,60 | 0 | -288.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | -625.045 | -913.212 |

700970007: Immermannstraße EKISO

| | | | | | | | | | |
|--|--------------------|----------|-----------------|----------|----------|----------|----------|-----------------|-----------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -170.000,00 | 0 | -410.290 | 0 | 0 | 0 | 0 | -170.000 | -580.290 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | -25.466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25.466 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -170.000,00 | 0 | -435.756 | 0 | 0 | 0 | 0 | -170.000 | -605.756 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -170.000,00 | 0 | -435.756 | 0 | 0 | 0 | 0 | -170.000 | -605.756 |

701070006: AS Wertverbesserungen an Straßen

| | | | | | | | | | |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------|----------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.139.904,94 | -1.260.000 | -1.260.000 | -315.000 | -1.260.000 | -1.260.000 | -1.260.000 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.139.904,94 | -1.260.000 | -1.260.000 | -315.000 | -1.260.000 | -1.260.000 | -1.260.000 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -1.139.904,94 | -1.260.000 | -1.260.000 | -315.000 | -1.260.000 | -1.260.000 | -1.260.000 | 0 | 0 |

701070016: Radwegenetz

| | | | | | | | | | |
|--|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------|----------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -118.519,11 | -1.000.000 | -4.555.039 | -1.250.000 | -5.000.000 | -5.000.000 | -5.000.000 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -118.519,11 | -1.000.000 | -4.555.039 | -1.250.000 | -5.000.000 | -5.000.000 | -5.000.000 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -118.519,11 | -1.000.000 | -4.555.039 | -1.250.000 | -5.000.000 | -5.000.000 | -5.000.000 | 0 | 0 |

| | Jahresergebnis 2019 | Haushaltsansatz 2020 | 2021 | Verpflichtungs- ermächtigung | Finanzplanzeitraum | | | bisher bereitgestellt | Gesamtein- und -auszahlungen |
|--|------------------------|-------------------------|------|---------------------------------|--------------------|------|------|--------------------------|---------------------------------|
| | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | | |

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

701070036: GS Am Hain

| | | | | | | | | | |
|--|-------------------|----------|-----------------|----------|----------|----------|----------|-----------------|-----------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -86.078,78 | 0 | -169.886 | 0 | 0 | 0 | 0 | -203.792 | -373.678 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -169 | -169 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -86.078,78 | 0 | -169.886 | 0 | 0 | 0 | 0 | -203.961 | -373.847 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -86.078,78 | 0 | -169.886 | 0 | 0 | 0 | 0 | -203.961 | -373.847 |

701070037: GS Radschnellverbindung

| | | | | | | | | | |
|--|-------------|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|----------|----------|-------------------|
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 90.000 | 690.000 | 0 | 600.000 | 436.980 | 0 | 0 | 1.726.980 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 90.000 | 690.000 | 0 | 600.000 | 436.980 | 0 | 0 | 1.726.980 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -112.500 | -862.500 | -1.296.225 | -750.000 | -546.225 | 0 | 0 | -2.158.725 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -112.500 | -862.500 | -1.296.225 | -750.000 | -546.225 | 0 | 0 | -2.158.725 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -22.500 | -172.500 | -1.296.225 | -150.000 | -109.245 | 0 | 0 | -431.745 |

701070040: GS Karlstraße Worringer Str. - Radweg

| | | | | | | | | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|----------|----------|----------|----------|-----------------|-------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -31.543,37 | -1.094.556 | -1.094.556 | 0 | 0 | 0 | 0 | -127.961 | -1.222.517 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -31.543,37 | -1.094.556 | -1.094.556 | 0 | 0 | 0 | 0 | -127.961 | -1.222.517 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -31.543,37 | -1.094.556 | -1.094.556 | 0 | 0 | 0 | 0 | -127.961 | -1.222.517 |

701070042: Fahrradparkturm Bilk

| | | | | | | | | | |
|--|-------------------|----------|-------------------|----------|---------------|---------------|----------|-----------------|-------------------|
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 300.000 | 0 | 39.528 | 84.882 | 0 | 0 | 424.410 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 300.000 | 0 | 39.528 | 84.882 | 0 | 0 | 424.410 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -10.458,61 | 0 | -1.291.554 | 0 | 0 | 0 | 0 | -165.000 | -1.456.554 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -10.458,61 | 0 | -1.291.554 | 0 | 0 | 0 | 0 | -165.000 | -1.456.554 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -10.458,61 | 0 | -991.554 | 0 | 39.528 | 84.882 | 0 | -165.000 | -1.032.144 |

701070062: Sonderbauprogramm Oststraße

| | | | | | | | | | |
|---|-------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------------|-----------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -95.678,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -280.000 | -280.000 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -95.678,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -280.000 | -280.000 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -95.678,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -280.000 | -280.000 |

701120018: Garath 2.0 Süd-West, Freiraumgestaltung

| | | | | | | | | | |
|---|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|----------|----------------|-------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -200.000 | -277.264 | -675.000 | -675.000 | 0 | 0 | -47.736 | -1.000.000 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -200.000 | -277.264 | -675.000 | -675.000 | 0 | 0 | -47.736 | -1.000.000 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -200.000 | -277.264 | -675.000 | -675.000 | 0 | 0 | -47.736 | -1.000.000 |

| | Jahresergebnis | Haushaltsansatz | | Verpflichtungs- ermächtigung | Finanzplanzeitraum | | | bisher bereitgestellt | Gesamtein- und -auszahlungen |
|--|----------------|-----------------|------|---------------------------------|--------------------|------|------|--------------------------|---------------------------------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | | 2022 | 2023 | 2024 | | |

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 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.923 | 148.923 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -11.135,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -358.190 | -358.190 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -11.135,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -358.190 | -358.190 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -11.135,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -209.267 | -209.267 |

701190017: GS SBV "Gartenstadt Reizenstein"

| | | | | | | | | | |
|---|--------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--------------------|--------------------|
| Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.846.874 | 9.846.874 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -134.515,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.073.837 | -10.073.837 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -134.515,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.073.837 | -10.073.837 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -134.515,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -226.963 | -226.963 |

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 | -98.378,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -481.650 | -481.650 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -98.378,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -481.650 | -481.650 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -98.378,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -380.072 | -380.072 |

701190048: SBV Hüttenstraße

| | | | | | | | | | |
|---|------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------------|-----------------|
| Sonstige Investitionseinzahlungen | 68.858,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.859 | 68.859 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 68.858,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.859 | 68.859 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.201,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -384.195 | -384.195 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.201,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -384.195 | -384.195 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 67.656,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -315.336 | -315.336 |

701240002: GS Edmund-Bertrams-Brücke

| | | | | | | | | | |
|---|-------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------------|-----------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -18.631,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -334.721 | -334.721 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -18.631,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -334.721 | -334.721 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -18.631,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -334.721 | -334.721 |

701240009: GS Brücke Aderkirchweg

| | | | | | | | | | |
|---|-------------------|----------|-----------------|----------|----------|----------|----------|-----------------|-----------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -49.844,52 | 0 | -270.847 | 0 | 0 | 0 | 0 | -257.078 | -527.925 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -49.844,52 | 0 | -270.847 | 0 | 0 | 0 | 0 | -257.078 | -527.925 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -49.844,52 | 0 | -270.847 | 0 | 0 | 0 | 0 | -257.078 | -527.925 |

| | Jahresergebnis 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Verpflichtungs- ermächtigung | Finanzplanzeitraum | | | bisher bereitgestellt | Gesamtein- und -auszahlungen |
|--|------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------------|--------------------|------|------|--------------------------|---------------------------------|
| | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | | |

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

701240014: GS Brücke Kennedydamm

| | | | | | | | | | |
|---|-------------|-----------------|-----------------|----------|----------|----------|----------|-----------------|-----------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -160.000 | -187.235 | 0 | 0 | 0 | 0 | -130.859 | -318.094 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -160.000 | -187.235 | 0 | 0 | 0 | 0 | -130.859 | -318.094 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -160.000 | -187.235 | 0 | 0 | 0 | 0 | -130.859 | -318.094 |

701240015: GS Brücke Reichenbacher Weg

| | | | | | | | | | |
|---|-------------|----------|----------------|-----------------|-----------------|----------|----------|----------|-----------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | -50.000 | -300.000 | -300.000 | 0 | 0 | 0 | -350.000 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -50.000 | -300.000 | -300.000 | 0 | 0 | 0 | -350.000 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -50.000 | -300.000 | -300.000 | 0 | 0 | 0 | -350.000 |

701240016: GS Brücke Annostraße

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

701350004: U81 1. BA LZA Beleuchtung

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

701400002: GS RRX Bamberger Straße

| | | | | | | | | | |
|---|----------------------|-------------------|-------------------|----------|----------------|----------|----------|-------------------|--------------------|
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 846.971,15 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.182.320 | 1.182.320 |
| Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 869.574 | 0 | 0 | 0 | 869.574 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 846.971,15 | 250.000 | 0 | 0 | 869.574 | 0 | 0 | 1.182.320 | 2.051.894 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | -231.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -231.000 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.913.125,66 | -6.649.971 | -5.096.366 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.215.938 | -13.312.304 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.913.125,66 | -6.649.971 | -5.327.366 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.215.938 | -13.543.304 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -1.066.154,51 | -6.399.971 | -5.327.366 | 0 | 869.574 | 0 | 0 | -7.033.618 | -11.491.410 |

701420002: GS Grundstückerschließung Rather Straße

| | | | | | | | | | |
|---|--------------------|-----------------|-------------------|----------|----------|----------|----------|-----------------|-------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -222.238,39 | -700.000 | -1.570.520 | 0 | 0 | 0 | 0 | -384.565 | -1.955.085 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -222.238,39 | -700.000 | -1.570.520 | 0 | 0 | 0 | 0 | -384.565 | -1.955.085 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -222.238,39 | -700.000 | -1.570.520 | 0 | 0 | 0 | 0 | -384.565 | -1.955.085 |

| | Jahresergebnis | Haushaltsansatz | | Verpflichtungs- ermächtigung | Finanzplanzeitraum | | | bisher bereitgestellt | Gesamtein- und -auszahlungen |
|--|----------------|-----------------|------|---------------------------------|--------------------|------|------|--------------------------|---------------------------------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | | 2022 | 2023 | 2024 | | |

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

790000319: GS Erschließung Belsenpark

| | | | | | | | | | |
|---|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|----------|-------------------|-------------------|
| Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.119 | 148.119 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.119 | 148.119 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -130.621 | -130.621 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -78.905,65 | -500.000 | -497.499 | -725.000 | -725.000 | 0 | 0 | -3.391.529 | -4.614.028 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -78.905,65 | -500.000 | -497.499 | -725.000 | -725.000 | 0 | 0 | -3.522.150 | -4.744.649 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -78.905,65 | -500.000 | -497.499 | -725.000 | -725.000 | 0 | 0 | -3.374.030 | -4.596.529 |

790000329: GS Straßenbau nach Wehrhahnlinie

| | | | | | | | | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|----------|----------|----------|----------|-------------------|-------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -93.170,42 | -1.400.000 | -1.400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.942.607 | -3.342.607 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -93.170,42 | -1.400.000 | -1.400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.942.607 | -3.342.607 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -93.170,42 | -1.400.000 | -1.400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.942.607 | -3.342.607 |

790000349: GS Erneuerung Regenwasserkanäle

| | | | | | | | | | |
|---|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|----------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.200.000,00 | -900.000 | -900.000 | -225.000 | -900.000 | -900.000 | -900.000 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.200.000,00 | -900.000 | -900.000 | -225.000 | -900.000 | -900.000 | -900.000 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -1.200.000,00 | -900.000 | -900.000 | -225.000 | -900.000 | -900.000 | -900.000 | 0 | 0 |

790000461: AS Stromlichtpunkte

| | | | | | | | | | |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.964.141,36 | -3.500.000 | -1.477.448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.964.141,36 | -3.500.000 | -1.477.448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -1.964.141,36 | -3.500.000 | -1.477.448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

790000511: GS Kaiserswerther Markt

| | | | | | | | | | |
|---|-------------------|----------|-----------------|----------|----------|----------|----------|-----------------|-----------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -34.044,22 | 0 | -216.983 | 0 | 0 | 0 | 0 | -161.274 | -378.257 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -34.044,22 | 0 | -216.983 | 0 | 0 | 0 | 0 | -161.274 | -378.257 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -34.044,22 | 0 | -216.983 | 0 | 0 | 0 | 0 | -161.274 | -378.257 |

790000519: GS Umgestaltung Schadowstraße

| | | | | | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------|----------|-------------------|--------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -70.595,01 | -4.892.176 | -7.135.934 | -4.133.660 | -4.133.660 | 0 | 0 | -2.546.053 | -13.815.647 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -509.957 | -797.251 | -12.239 | -12.239 | 0 | 0 | 0 | -809.490 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -70.595,01 | -5.402.133 | -7.933.185 | -4.145.899 | -4.145.899 | 0 | 0 | -2.546.053 | -14.625.137 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -70.595,01 | -5.402.133 | -7.933.185 | -4.145.899 | -4.145.899 | 0 | 0 | -2.546.053 | -14.625.137 |

| | Jahresergebnis | Haushaltsansatz | | Verpflichtungs- ermächtigung | Finanzplanzeitraum | | | bisher bereitgestellt | Gesamtein- und -auszahlungen |
|--|----------------|-----------------|------|---------------------------------|--------------------|------|------|--------------------------|---------------------------------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | | 2022 | 2023 | 2024 | | |

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

79000527: GS KoMoD Kooper. Mobilität Düsseldorf

| | | | | | | | | | |
|--|-------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------------|-----------------|
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 110.326,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 952.521 | 952.521 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 110.326,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 952.521 | 952.521 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -16.722,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -209.938 | -209.938 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -16.722,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -209.938 | -209.938 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 93.604,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742.584 | 742.584 |

79000558: Umbau Aachener Platz

| | | | | | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|----------|----------|-----------------|-------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -12.427,58 | -1.235.000 | -2.772.370 | -613.373 | -613.373 | 0 | 0 | -222.414 | -3.608.157 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | -18.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -18.000 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -12.427,58 | -1.235.000 | -2.790.370 | -613.373 | -613.373 | 0 | 0 | -222.414 | -3.626.157 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -12.427,58 | -1.235.000 | -2.790.370 | -613.373 | -613.373 | 0 | 0 | -222.414 | -3.626.157 |

79000571: Klink 2. BA

| | | | | | | | | | |
|---|-------------------|-----------------|-----------------|----------|----------|----------|----------|-----------------|-----------------|
| Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 33.327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.327 | 33.327 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 33.327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.327 | 33.327 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -50.255,82 | -760.798 | -388.858 | 0 | 0 | 0 | 0 | -438.403 | -827.261 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -50.255,82 | -760.798 | -388.858 | 0 | 0 | 0 | 0 | -438.403 | -827.261 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -50.255,82 | -727.471 | -388.858 | 0 | 0 | 0 | 0 | -405.076 | -793.934 |

79000588: Südverlängerung Toulouser Allee

| | | | | | | | | | |
|---|-------------|-----------------|-----------------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -283.000 | -283.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -283.000 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -283.000 | -283.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -283.000 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -283.000 | -283.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -283.000 |

79000590: Abriss Fußgängerbrücke Nordpark

| | | | | | | | | | |
|---|-------------|----------|-----------------|----------|----------|----------|----------|----------------|-----------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | -326.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | -35.963 | -362.011 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -326.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | -35.963 | -362.011 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -326.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | -35.963 | -362.011 |

79000591: A 44 Nordring

| | | | | | | | | | |
|--|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------------------|------------------|
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.423.539,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.423.539 | 1.423.539 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.423.539,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.423.539 | 1.423.539 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 1.423.539,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.423.539 | 1.423.539 |

| | Jahresergebnis 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Verpflichtungs- ermächtigung | Finanzplanzeitraum | | | bisher bereitgestellt | Gesamtein- und -auszahlungen |
|--|------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------------|--------------------|------|------|--------------------------|---------------------------------|
| | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | | |

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

790000601: Neubau Jugendverkehrsschule

| | | | | | | | | | |
|--|-------------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|----------|----------|----------------|-------------------|
| Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 20.000 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 20.000 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -25.503,75 | 0 | -1.601.721 | -2.463.327 | -2.463.327 | 0 | 0 | -25.504 | -4.090.552 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -62.077 | 0 | 0 | 0 | -62.077 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -25.503,75 | 0 | -1.601.721 | -2.463.327 | -2.525.404 | 0 | 0 | -25.504 | -4.152.629 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -25.503,75 | 0 | -1.601.721 | -2.463.327 | -2.505.404 | 0 | 0 | -25.504 | -4.132.629 |

790000612: Knotenpunkt Forst-/Kleinstraße

| | | | | | | | | | |
|---|-------------|----------|-----------------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | -14.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14.300 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | -694.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -694.024 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -708.324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -708.324 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -708.324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -708.324 |

790000620: Optimierung der Toulouser Allee

| | | | | | | | | | |
|---|-------------|----------|-----------------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | -375.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -375.000 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -375.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -375.000 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -375.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -375.000 |

790000622: Erneuerung Beleuchtung Rheinufertunnel

| | | | | | | | | | |
|---|-------------|----------|-----------------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | -300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -300.000 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -300.000 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -300.000 |

790000626: LOA Karlsruher Str. Werstener Feld

| | | | | | | | | | |
|---|-------------|----------|-----------------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | -308.102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -308.102 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -308.102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -308.102 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -308.102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -308.102 |

790000633: Modellvorhaben VinDUS

| | | | | | | | | | |
|--|-------------|----------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------|----------|-------------------|
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 525.975 | 0 | 1.486.102 | 802.693 | 0 | 0 | 2.814.770 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 525.975 | 0 | 1.486.102 | 802.693 | 0 | 0 | 2.814.770 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | -806.196 | -3.673.804 | -2.406.410 | -1.267.394 | 0 | 0 | -4.480.000 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -806.196 | -3.673.804 | -2.406.410 | -1.267.394 | 0 | 0 | -4.480.000 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -280.221 | -3.673.804 | -920.308 | -464.701 | 0 | 0 | -1.665.230 |

| | Jahresergebnis 2019 | Haushaltsansatz 2020 | 2021 | Verpflichtungs- ermächtigung | Finanzplanzeitraum 2022 2023 2024 | | | bisher bereitgestellt | Gesamtein- und -auszahlungen |
|--|------------------------|-------------------------|------|---------------------------------|--------------------------------------|--|--|--------------------------|---------------------------------|
|--|------------------------|-------------------------|------|---------------------------------|--------------------------------------|--|--|--------------------------|---------------------------------|

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

| | | | | | | | | | |
|--|--------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.945 | 224.945 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -744.750,21 | -440.000 | -1.612.403 | -77.500 | -310.000 | -310.000 | -310.000 | -1.758.232 | -2.910.635 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -191.834,92 | -383.733 | -262.100 | -89.683 | -358.733 | -358.733 | -358.733 | -144.546 | -144.546 |
| Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | -38.984,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -54.648 | -54.648 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -975.569,53 | -823.733 | -1.874.503 | -167.183 | -668.733 | -668.733 | -668.733 | -1.957.425 | -3.109.828 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -975.569,53 | -823.733 | -1.874.503 | -167.183 | -668.733 | -668.733 | -668.733 | -1.732.480 | -2.884.883 |

Produktbeschreibung

DEZ03
5454601

Dezernat 03
Parkraumbewirtschaftung

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

Kennzahlen

DEZ03

Dezernat 03

5454601

Parkraumbewirtschaftung

Werte der Indikatoren

| Kennzahlen | Bezeichnung | Ist-Zahlen | Plan-Zahlen | |
|------------|---|------------|-------------|-----------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 |
| A00001 | Aufwandsdeckungsgrad (Prozent) | 747,31 | 783,92 | 572,71 |
| A00002 | Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro) | 2,25 | 2,63 | 3,58 |
| A00003 | Transferaufwand je Einwohner (Euro) | 0,14 | 0,25 | 0,28 |
| P00261 | Dyn. PLS-Schilder nicht älter als 20 J. (Prozent) | 100 | 100 | 100 |
| N00040 | Durchschn.alter dynamische PLS-Schilder (Jahr) | 9 | 8 | 8 |
| N00051 | Einnahmen aus Parkscheinautomaten (Euro) | 7.421.245 | 9.790.000 | 9.790.000 |

Erläuterungen

DEZ03
5454601

Dezernat 03
Parkraumbewirtschaftung

Teilergebnisplan:

Erträge

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

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

Aufwendungen

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

Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare
Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen
Unterhaltung der verkehrstechnischen Systeme (Parkscheinautomaten und Parkleitsystem), Parkraumgutachten im Bereich der Bewohnerparkgebiete, Unterhaltung Fahrzeuge, ADV-Kosten, Beschaffung von IT-Softwareprodukten und IT-Dienstleistungen, Seminargebühr für Schulungen im Zusammenhang mit der Einführung neuer IT-Technologien
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, Parkraummanagement/Einrichtung von Anwohnerparkgebieten „Anschaffung von zusätzlichen Parkscheinautomaten“

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Verkehrsverbesserungen bzw. -beruhigungsmaßnahmen

Teilergebnisplan

DEZ03

Dezernat 03

5454601

Parkraumbewirtschaftung

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis | | Haushaltsansatz | | Finanzplanzeitraum | | |
|-----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 66.656,14 | 72.136 | 33.186 | 33.186 | 83.333 | 83.333 | 83.333 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 8.794.235,25 | 11.684.060 | 11.684.060 | 11.684.060 | 11.684.060 | 11.684.060 | 11.684.060 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.898.582,69 | 1.750.000 | 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 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 647.884,71 | 974.367 | 798.465 | 820.131 | 841.798 | 863.465 | 863.465 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 5.693,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Bestandsveränderungen (+/-) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 11.413.052,69 | 14.480.563 | 14.265.711 | 14.287.377 | 14.359.191 | 14.380.858 | 14.380.858 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -419.970,64 | -478.859 | -1.016.859 | -983.259 | -974.259 | -927.659 | -927.659 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | -97.100 | -148.300 | -111.900 | -101.800 | -57.300 | -57.300 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -768.768,65 | -843.890 | -895.968 | -1.240.188 | -1.240.188 | -1.240.188 | -1.240.188 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -198.015,64 | -243.259 | -225.708 | -215.135 | -200.024 | -232.037 | -232.037 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -87.481,51 | -158.092 | -178.092 | -198.092 | -198.092 | -198.092 | -198.092 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -52.990,29 | -26.000 | -26.000 | -26.000 | -26.000 | -26.000 | -26.000 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -1.527.226,73 | -1.847.200 | -2.490.927 | -2.774.574 | -2.740.363 | -2.681.276 | -2.681.276 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | 9.885.825,96 | 12.633.363 | 11.774.784 | 11.512.803 | 11.618.828 | 11.699.582 | 11.699.582 |
| 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) | 9.885.825,96 | 12.633.363 | 11.774.784 | 11.512.803 | 11.618.828 | 11.699.582 | 11.699.582 |
| 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) | 9.885.825,96 | 12.633.363 | 11.774.784 | 11.512.803 | 11.618.828 | 11.699.582 | 11.699.582 |
| 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) | 9.885.825,96 | 12.633.363 | 11.774.784 | 11.512.803 | 11.618.828 | 11.699.582 | 11.699.582 |

Teilfinanzplan

DEZ03
5454601

Dezernat 03
Parkraumbewirtschaftung

| Nr. | Bezeichnung Investitionstätigkeiten | Jahresergebnis 2019 | Haushaltsansatz | | Verpflichtungs- ermächtigung | Finanzplanzeitraum | | |
|-----------|--|------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| | | | 2020 | 2021 | | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 2.150.560,00 | 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 | 2.150.560,00 | 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 | -132.842,33 | -1.315.000 | -1.850.000 | -387.500 | -1.550.000 | -700.000 | -700.000 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | -249.090,00 | -250.000 | -3.993.990 | -62.500 | -250.000 | -250.000 | -250.000 |
| 12 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -381.932,33 | -1.565.000 | -5.843.990 | -450.000 | -1.800.000 | -950.000 | -950.000 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe | 1.768.627,67 | -65.000 | -4.343.990 | -450.000 | -300.000 | 550.000 | 550.000 |

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ03

Dezernat 03

5454601

Parkraumbewirtschaftung

| | Jahresergebnis 2019 | Haushaltsansatz 2020 2021 | | Verpflichtungs- ermächtigung | Finanzplanzeitraum 2022 2023 2024 | | | bisher bereitgestellt | Gesamtein- und -auszahlungen |
|--|------------------------|------------------------------|--|---------------------------------|--------------------------------------|--|--|--------------------------|---------------------------------|
|--|------------------------|------------------------------|--|---------------------------------|--------------------------------------|--|--|--------------------------|---------------------------------|

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

700950012: Stellplatzablösungsbeträge gem§51BauONRW

| | | | | | | | | | |
|---|---------------------|------------------|-------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|----------|----------|
| Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 2.150.560,00 | 1.500.000 | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.150.560,00 | 1.500.000 | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -500.000 | -500.000 | -125.000 | -500.000 | -500.000 | -500.000 | 0 | 0 |
| Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | -250.000 | -3.993.990 | -62.500 | -250.000 | -250.000 | -250.000 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -750.000 | -4.493.990 | -187.500 | -750.000 | -750.000 | -750.000 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 2.150.560,00 | 750.000 | -2.993.990 | -187.500 | 750.000 | 750.000 | 750.000 | 0 | 0 |

700950039: Parkplatz Festenbergstraße

| | | | | | | | | | |
|--|-------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------------|-----------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -28.560,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -402.766 | -402.766 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.757 | -10.757 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -28.560,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -413.523 | -413.523 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -28.560,00 | 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 | -249.090,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -830.300 | -830.300 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -249.090,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -830.300 | -830.300 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -249.090,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -830.300 | -830.300 |

700950066: P+R-Platz MünchenerStr Ickerswardter Str

| | | | | | | | | | |
|---|-------------|-----------------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------------|-----------------|
| 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 | -470.000 | -470.000 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -465.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -470.000 | -470.000 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -465.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -470.000 | -470.000 |

790000617: Parkraummanagement Parkscheinautomaten

| | | | | | | | | | |
|---|-------------|----------|-------------------|-----------------|-----------------|----------|----------|----------|----------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | -1.150.000 | -212.500 | -850.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -1.150.000 | -212.500 | -850.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -1.150.000 | -212.500 | -850.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

unterhalb Wertgrenze:

| | | | | | | | | | |
|---|--------------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -104.282,33 | -350.000 | -200.000 | -50.000 | -200.000 | -200.000 | -200.000 | -305.289 | -305.289 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -104.282,33 | -350.000 | -200.000 | -50.000 | -200.000 | -200.000 | -200.000 | -305.289 | -305.289 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -104.282,33 | -350.000 | -200.000 | -50.000 | -200.000 | -200.000 | -200.000 | -305.289 | -305.289 |

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

Kennzahlen

DEZ03

Dezernat 03

5454701

Bus- und Bahnanlagen (ohne BgA Bahnanl.)

Werte der Indikatoren

| Kennzahlen | Bezeichnung | Ist-Zahlen | Plan-Zahlen | |
|------------|---|------------|-------------|-------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 |
| A00001 | Aufwandsdeckungsgrad (Prozent) | 86,6 | 79,76 | 68,67 |
| A00002 | Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro) | 4,1 | 4,05 | 6,16 |
| A00003 | Transferaufwand je Einwohner (Euro) | 0,1 | 0,23 | 0,23 |
| P00304 | Barrierefreie Bus-Haltestellen (Prozent) | 53 | 60 | 65 |
| P00305 | Barrierefreie Niederflur-Haltestellen (Prozent) | 47 | 50 | 52 |
| P00306 | Barrierefreie Hochflur-Haltestellen (Prozent) | 66 | 70 | 73 |

Erläuterungen

DEZ03

Dezernat 03

5454701

Bus- und Bahnanlagen (ohne BgA Bahnanl.)

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

ÖPNV-Pauschale gem. § 11 Abs. 2 ÖPNVG NRW, Zuwendung des Landes für Instandsetzungsmaßnahmen an zwei S-Bahnhöfen ertragswirksame Auflösung von Sonderposten

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

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 Instandsetzungsmaßnahmen an zwei S-Bahnhöfen, 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:

ÖPNV-Beschleunigung, Auszahlungen für den Erwerb von Anteilsrechten

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Teilergebnisplan

DEZ03

Dezernat 03

5454701

Bus- und Bahnanlagen (ohne BgA Bahnanl.)

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis | Haushaltsansatz | | Finanzplanzeitraum | | |
|-----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.219.231,72 | 2.180.631 | 2.584.698 | 2.457.398 | 2.457.398 | 2.457.398 |
| 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 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 69.332,84 | 0 | 235.452 | 235.452 | 235.452 | 235.452 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 33.281,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Bestandsveränderungen (+/-) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 2.321.845,78 | 2.195.631 | 2.835.150 | 2.707.850 | 2.707.850 | 2.707.850 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -3.352,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.412.346,98 | -2.478.376 | -3.304.426 | -2.478.376 | -2.580.376 | -2.928.376 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -118.085,10 | -123.709 | -673.258 | -673.258 | -673.258 | -673.258 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -62.068,77 | -150.792 | -150.792 | -150.792 | -150.792 | -150.792 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -85.363,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -2.681.216,33 | -2.752.877 | -4.128.476 | -3.302.426 | -3.404.426 | -3.752.426 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | -359.370,55 | -557.246 | -1.293.326 | -594.576 | -696.576 | -1.044.576 |
| 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) | -359.370,55 | -557.246 | -1.293.326 | -594.576 | -696.576 | -1.044.576 |
| 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) | -359.370,55 | -557.246 | -1.293.326 | -594.576 | -696.576 | -1.044.576 |
| 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) | -359.370,55 | -557.246 | -1.293.326 | -594.576 | -696.576 | -1.044.576 |

Teilfinanzplan

DEZ03

Dezernat 03

5454701

Bus- und Bahnanlagen (ohne BgA Bahnanl.)

| Nr. | Bezeichnung Investitionstätigkeiten | Jahresergebnis 2019 | Haushaltsansatz | | Verpflichtungs- ermächtigung | Finanzplanzeitraum | | |
|-----------|--|------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2020 | 2021 | | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 218.627,11 | 8.579.437 | 8.941.243 | 0 | 6.481.242 | 4.932.000 | 1.800.000 |
| 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 | 218.627,11 | 8.579.437 | 8.941.243 | 0 | 6.481.242 | 4.932.000 | 1.800.000 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.067.179,32 | -9.532.708 | -9.489.615 | -1.800.345 | -7.201.380 | -5.480.000 | -2.000.000 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | -120.000,00 | -283.000 | -337.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | -449.794,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.636.973,93 | -9.815.708 | -9.826.615 | -1.800.345 | -7.201.380 | -5.480.000 | -2.000.000 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe | -1.418.346,82 | -1.236.271 | -885.372 | -1.800.345 | -720.138 | -548.000 | -200.000 |

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ03

Dezernat 03

5454701

Bus- und Bahnanlagen (ohne BgA Bahnanl.)

| | Jahresergebnis 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Verpflichtungs- ermächtigung | Finanzplanzeitraum | | | bisher bereitgestellt | Gesamtein- und -auszahlungen |
|--|------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------------|--------------------|------|------|--------------------------|---------------------------------|
| | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | | |

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

701500001: ÖPNV Beschleunigung

| | | | | | | | | | |
|--|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------|----------|
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 218.627,11 | 8.579.437 | 8.941.243 | 0 | 6.481.242 | 4.932.000 | 1.800.000 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 218.627,11 | 8.579.437 | 8.941.243 | 0 | 6.481.242 | 4.932.000 | 1.800.000 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -743.093,33 | -9.532.708 | -9.489.615 | -1.800.345 | -7.201.380 | -5.480.000 | -2.000.000 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -743.093,33 | -9.532.708 | -9.489.615 | -1.800.345 | -7.201.380 | -5.480.000 | -2.000.000 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -524.466,22 | -953.271 | -548.372 | -1.800.345 | -720.138 | -548.000 | -200.000 | 0 | 0 |

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 | -335.804 | -335.804 |
| Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | -449.794,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.299.795 | -1.299.795 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -414.404,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.635.599 | -1.635.599 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -414.404,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.635.599 | -1.635.599 |

790000544: Regiobahn Fahrbetriebsgesellschaft mbH

| | | | | | | | | | |
|---|--------------------|-----------------|-----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | -120.000,00 | -283.000 | -337.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -120.000,00 | -283.000 | -337.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -120.000,00 | -283.000 | -337.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

unterhalb Wertgrenze:

| | | | | | | | | | |
|---|--------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------------|-----------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -359.476,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -673.811 | -673.811 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -359.476,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -673.811 | -673.811 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -359.476,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -673.811 | -673.811 |

Produktbeschreibung

DEZ03 **Dezernat 03**
5454702 **BgA Bahnanlagen**

| | |
|-----------------------|---|
| Org.-Einheit | zust.: A 6600 Amt für Verkehrsmanagement bewirt.: A 6600 Amt für Verkehrsmanagement |
| Verantwortlich | Reeh, Florian |
| 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, Mobilitätsplan D, Zielkonzept "ÖPNV Düsseldorf: Teil 1 - Stadtbahn", Pachtvertrag Stadt/Rheinbahn AG und politische Beschlüsse. |
| Zielgruppen | Alle Nutzerinnen und Nutzer des ÖPNV |
| Produktziele | 01 Das zu verpachtende Stadtbahnnetz ist ausgebaut (Leistung 01) 02 Der Qualitätszustand der Stadtbahnanlagen ist baulich gleichbleibend erhalten (Leistung 02) 03 Barrierefreie Zugangsmöglichkeiten zu Stadtbahnhaltekanten sind geschaffen (Leistung 01) |
| Vermerke | Hinweis zu den Vermerken: Die Vermerke sind beim Produkt Straßen zentral aufgeführt. Spezieller konsumtiver Vermerk: 01 Sämtliche Aufwendungen des Produktes BgA Bahnanlagen - mit Ausnahme der Abschreibungen - bilden ein Budget 02 Mehrerträge und Mehreinzahlungen bei 1.10.54.547.02 41410600 / 61410600 – Zuwendungen für lfd. Zwecke vom Land – für die Wehrhahn-Linie sind zweckgebunden für Mehraufwand und Mehrauszahlungen bei 1.10.54.547.02 53150000 / 73150000 – Zuwendungen für lfd. Zwecke an verbundenen Unternehmen Spezieller investiver Vermerk: 01 Alle Investitionen innerhalb des Produktes 5454702 bilden ein Budget. |

Kennzahlen

DEZ03

Dezernat 03

5454702

BgA Bahnanlagen

Werte der Indikatoren

| Kennzahlen | Bezeichnung | Ist-Zahlen | Plan-Zahlen | |
|------------|---|------------|-------------|---------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 |
| A00001 | Aufwandsdeckungsgrad (Prozent) | 88,17 | 113,2 | 74,68 |
| A00002 | Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro) | 65,28 | 71,94 | 73,8 |
| A00003 | Transferaufwand je Einwohner (Euro) | 11,08 | 1,98 | 9,37 |
| 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) | 422.715 | 252.000 | 239.000 |

Erläuterungen

DEZ03
5454702

Dezernat 03
BgA Bahnanlagen

Teilergebnisplan:

Erträge

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

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

Aktivierete Eigenleistungen:

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

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, 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 und U81 – 1. BA), Rechtsberatung in Zusammenhang mit der Wehrhahn-Linie und U81 – 1. BA, Aufwendungen für die Beschaffung von Festwerten (Zäune, Schranken, Poller, Beleuchtung), 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, Bau 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 sowie am HBF, Verlängerung Linie 701 bis Theodorstraße

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Beschaffung von beweglichem Anlagevermögen (Mobiliar, ADV, Geräte)

Teilergebnisplan

DEZ03
5454702

Dezernat 03
BgA Bahnanlagen

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis | | Haushaltsansatz | | Finanzplanzeitraum | | |
|-----------|---|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 20.473.998,89 | 21.011.388 | 23.169.546 | 21.768.893 | 22.230.623 | 21.527.884 | |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.000.497,00 | 2.294.000 | 2.397.000 | 2.505.000 | 2.618.000 | 2.618.000 | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 11.583.802,60 | 11.765.209 | 13.591.597 | 13.291.615 | 13.265.582 | 13.500.572 | |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 358.549,40 | 640.747 | 959.877 | 874.133 | 625.082 | 625.082 | |
| 9 | + Bestandsveränderungen (+/-) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 34.416.847,89 | 35.711.344 | 40.118.020 | 38.439.641 | 38.739.287 | 38.271.538 | |
| 11 | - Personalaufwendungen | -4.274.268,55 | -3.535.667 | -4.049.267 | -4.289.067 | -4.278.667 | -4.276.267 | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | -203.600 | -210.300 | -236.000 | -217.200 | -205.200 | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.048.842,42 | -2.466.520 | -3.946.770 | -1.294.520 | -1.434.520 | -1.649.520 | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -34.393.943,48 | -34.691.979 | -35.478.163 | -35.591.001 | -35.682.293 | -35.718.439 | |
| 15 | - Transferaufwendungen | -7.082.506,17 | -1.271.100 | -6.050.000 | -8.120.000 | -8.050.000 | -8.445.000 | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -418.944,45 | -3.680.707 | -2.470.387 | -795.623 | -1.040.343 | -281.829 | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -47.218.505,07 | -45.849.573 | -52.204.887 | -50.326.211 | -50.703.023 | -50.576.255 | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | -12.801.657,18 | -10.138.229 | -12.086.867 | -11.886.570 | -11.963.736 | -12.304.717 | |
| 19 | + Finanzerträge | 8.628.333,91 | 18.033.881 | 0 | 0 | 0 | 8.122.410 | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 8.628.333,91 | 18.033.881 | 0 | 0 | 0 | 8.122.410 | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -4.173.323,27 | 7.895.652 | -12.086.867 | -11.886.570 | -11.963.736 | -4.182.307 | |
| 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) | -4.173.323,27 | 7.895.652 | -12.086.867 | -11.886.570 | -11.963.736 | -4.182.307 | |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -1.603.301,63 | -1.626.980 | -1.513.830 | -1.414.045 | -1.311.446 | -1.205.954 | |
| 29 | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -5.776.624,90 | 6.268.672 | -13.600.697 | -13.300.615 | -13.275.182 | -5.388.261 | |

Teilfinanzplan

DEZ03
5454702

Dezernat 03
BgA Bahnanlagen

| Nr. | Bezeichnung Investitionstätigkeiten | Jahresergebnis 2019 | Haushaltsansatz | | Verpflichtungs- ermächtigung | Finanzplanzeitraum | | |
|-----------|--|------------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | 2020 | 2021 | | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 413.600,00 | 60.952.800 | 91.044.801 | 0 | 41.588.000 | 67.455.495 | 0 |
| 2 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | -491.894,65 | 0 | 83.033 | 0 | 83.033 | 83.033 | 83.033 |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 2.452.146,75 | 0 | 1.261.650 | 0 | 2.350.876 | 2.469.702 | 1.133.640 |
| 6 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.373.852,10 | 60.952.800 | 92.389.484 | 0 | 44.021.909 | 70.008.230 | 1.216.673 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -541,85 | -2.060.000 | -43.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -18.861.206,53 | -48.798.700 | -78.561.528 | -114.065.202 | -52.549.908 | -49.250.981 | -27.270.063 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -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 | -18.861.748,38 | -50.871.400 | -78.617.628 | -114.068.377 | -52.562.608 | -49.263.681 | -27.282.763 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe | -16.487.896,28 | 10.081.400 | 13.771.856 | -114.068.377 | -8.540.699 | 20.744.549 | -26.066.090 |

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ03

Dezernat 03

5454702

BgA Bahnanlagen

| | Jahresergebnis 2019 | Haushaltsansatz 2020 | 2021 | Verpflichtungs- ermächtigung | Finanzplanzeitraum | | | bisher bereitgestellt | Gesamtein- und -auszahlungen |
|--|------------------------|-------------------------|------|---------------------------------|--------------------|------|------|--------------------------|---------------------------------|
| | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | | |

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

700380003: Aufzugnachrüstung Bf Nordstraße

| | | | | | | | | | |
|--|-------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-------------------|-------------------|
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.694.200 | 1.694.200 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.694.200 | 1.694.200 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -14.368,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.548.469 | -4.548.469 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -14.368,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.548.469 | -4.548.469 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -14.368,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.854.269 | -2.854.269 |

700380004: Brandschutzmaßn. Bf-Victoriaplatz

| | | | | | | | | | |
|---|------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-------------------|-------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -5.962,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.636.009 | -3.636.009 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -5.962,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.636.009 | -3.636.009 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -5.962,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.636.009 | -3.636.009 |

700380007: Brandschutz Bahnhof Nordstraße

| | | | | | | | | | |
|---|-------------------|-----------------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------------|-----------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -56.384,24 | -160.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -377.408 | -377.408 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -56.384,24 | -160.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -377.408 | -377.408 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -56.384,24 | -160.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -377.408 | -377.408 |

700380008: Brandschutz Bf. Heinrich-Heine-Allee

| | | | | | | | | | |
|---|--------------------|----------|----------|-----------------|-----------------|----------|----------|-----------------|-----------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -158.071,95 | 0 | 0 | -418.908 | -418.908 | 0 | 0 | -475.338 | -894.246 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -158.071,95 | 0 | 0 | -418.908 | -418.908 | 0 | 0 | -475.338 | -894.246 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -158.071,95 | 0 | 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 | -1.688.496,65 | 0 | -2.343.295 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.824.270 | -14.167.565 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.688.496,65 | 0 | -2.343.295 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.824.270 | -14.167.565 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -1.688.496,65 | 0 | -2.343.295 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.824.270 | -14.167.565 |

700380011: Brandschutz Bf. Oststraße

| | | | | | | | | | |
|---|-------------------|-----------------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------------|-----------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -44.241,26 | -330.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -389.493 | -389.493 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -44.241,26 | -330.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -389.493 | -389.493 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -44.241,26 | -330.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -389.493 | -389.493 |

| | Jahresergebnis | Haushaltsansatz | | Verpflichtungs- ermächtigung | Finanzplanzeitraum | | | bisher bereitgestellt | Gesamtein- und -auszahlungen |
|--|----------------|-----------------|------|---------------------------------|--------------------|------|------|--------------------------|---------------------------------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | | 2022 | 2023 | 2024 | | |

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

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

| | | | | | | | | | |
|---|----------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 20.479.000 | 50.571.001 | 0 | 41.588.000 | 67.455.495 | 0 | 19.000.000 | 178.614.496 |
| Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.098.000 | 0 | 0 | 1.098.000 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 20.479.000 | 50.571.001 | 0 | 41.588.000 | 68.553.495 | 0 | 19.000.000 | 179.712.496 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | -2.060.000 | -43.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -43.400 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -2.896.776,22 | -25.066.000 | -49.455.919 | -110.280.044 | -42.566.000 | -44.428.981 | -23.285.063 | -35.438.312 | -195.174.275 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -2.896.776,22 | -27.126.000 | -49.499.319 | -110.280.044 | -42.566.000 | -44.428.981 | -23.285.063 | -35.438.312 | -195.217.675 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -2.896.776,22 | -6.647.000 | 1.071.682 | -110.280.044 | -978.000 | 24.124.514 | -23.285.063 | -16.438.312 | -15.505.179 |

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 | -3.342.545 | -1.300.000 | -1.300.000 | 0 | 0 | -157.455 | -4.800.000 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -2.000.000 | -3.342.545 | -1.300.000 | -1.300.000 | 0 | 0 | -157.455 | -4.800.000 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -2.000.000 | -3.342.545 | -1.300.000 | -1.300.000 | 0 | 0 | -157.455 | -4.800.000 |

790000194: Wehrhahn-Linie

| | | | | | | | | | |
|--|----------------------|--------------------|--------------------|---------------------|----------|----------|----------|---------------------|---------------------|
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 40.473.800 | 40.473.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355.099.168 | 395.572.968 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | -491.894,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -491.895 | -491.895 |
| Sonstige Investitionseinzahlungen | 2.452.146,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.894.336 | 2.894.336 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.960.252,10 | 40.473.800 | 40.473.800 | 1.960.252,10 | 0 | 0 | 0 | 357.501.609 | 397.975.409 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -67.721 | -67.721 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -4.051.202,00 | -16.000.000 | -17.477.922 | 0 | 0 | 0 | 0 | -666.827.265 | -684.305.187 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -517.402 | -517.402 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -4.051.202,00 | -16.000.000 | -17.477.922 | 0 | 0 | 0 | 0 | -667.412.388 | -684.890.310 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -2.090.949,90 | 24.473.800 | 22.995.878 | 0 | 0 | 0 | 0 | -309.910.779 | -286.914.901 |

790000196: Erneuerung und Erw. Betriebstechnik

| | | | | | | | | | |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------|----------|
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 413.600,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 1.261.650 | 0 | 2.350.876 | 1.371.702 | 1.133.640 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 413.600,00 | 0 | 1.261.650 | 0 | 2.350.876 | 1.371.702 | 1.133.640 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -5.829.303,69 | -4.462.700 | -4.435.000 | -2.066.250 | -8.265.000 | -4.822.000 | -3.985.000 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -5.829.303,69 | -4.462.700 | -4.435.000 | -2.066.250 | -8.265.000 | -4.822.000 | -3.985.000 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -5.415.703,69 | -4.462.700 | -3.173.350 | -2.066.250 | -5.914.124 | -3.450.298 | -2.851.360 | 0 | 0 |

| | Jahresergebnis 2019 | Haushaltsansatz 2020 | 2021 | Verpflichtungs- ermächtigung | Finanzplanzeitraum | | | bisher bereitgestellt | Gesamtein- und -auszahlungen |
|--|------------------------|-------------------------|------|---------------------------------|--------------------|------|------|--------------------------|---------------------------------|
| | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | | |

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

79000200: Verlängerung Linie 701 bis Theodorstraße

| | | | | | | | | | |
|--|----------------------|-----------------|-------------------|----------|----------|----------|----------|--------------------|--------------------|
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.900 | 20.900 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.900 | 20.900 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -541,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.104.081 | -1.104.081 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -4.084.276,18 | -720.000 | -1.506.847 | 0 | 0 | 0 | 0 | -23.794.109 | -25.300.956 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -4.084.818,03 | -720.000 | -1.506.847 | 0 | 0 | 0 | 0 | -24.898.190 | -26.405.037 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -4.084.818,03 | -720.000 | -1.506.847 | 0 | 0 | 0 | 0 | -24.877.290 | -26.384.137 |

unterhalb Wertgrenze:

| | | | | | | | | | |
|--|-------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 83.033 | 0 | 83.033 | 83.033 | 83.033 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 83.033 | 0 | 83.033 | 83.033 | 83.033 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -32.123,55 | -60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -96.274 | -96.274 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -12.700 | -12.700 | -3.175 | -12.700 | -12.700 | -12.700 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -32.123,55 | -72.700 | -12.700 | -3.175 | -12.700 | -12.700 | -12.700 | -96.274 | -96.274 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -32.123,55 | -72.700 | 70.333 | -3.175 | 70.333 | 70.333 | 70.333 | -96.274 | -96.274 |

Produktbeschreibung

DEZ03
5454703

Dezernat 03
Nahverkehrsplan

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

Kennzahlen

DEZ03

Dezernat 03

5454703

Nahverkehrsplan

Werte der Indikatoren

| Kennzahlen | Bezeichnung | Ist-Zahlen | Plan-Zahlen | |
|------------|---|------------|-------------|------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 |
| A00001 | Aufwandsdeckungsgrad (Prozent) | 28,95 | 16,79 | 9,33 |
| A00002 | Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro) | 0,76 | 1,3 | 2,32 |
| 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 und Umsetzung des NVP

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Teilergebnisplan

DEZ03
5454703

Dezernat 03
Nahverkehrsplan

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis | | | Haushaltsansatz | | Finanzplanzeitraum | | |
|-----------|---|--------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|----------------|--|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 140.000,00 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 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 | 140.000,00 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | |
| 11 | - Personalaufwendungen | -401.514,64 | -611.075 | -1.228.675 | -1.258.675 | -1.093.275 | -1.073.775 | | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | -122.600 | -171.900 | -193.600 | -38.500 | -17.200 | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -79.114,38 | -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 | -2.993,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -483.622,60 | -833.675 | -1.500.575 | -1.552.275 | -1.231.775 | -1.190.975 | | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | -343.622,60 | -693.675 | -1.360.575 | -1.412.275 | -1.091.775 | -1.050.975 | | |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -343.622,60 | -693.675 | -1.360.575 | -1.412.275 | -1.091.775 | -1.050.975 | | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -343.622,60 | -693.675 | -1.360.575 | -1.412.275 | -1.091.775 | -1.050.975 | | |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 29 | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -343.622,60 | -693.675 | -1.360.575 | -1.412.275 | -1.091.775 | -1.050.975 | | |

Teilergebnisplan

DEZ04

Dezernat 04

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis | Haushaltsansatz | | Finanzplanzeitraum | | |
|-----------|---|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.634.476,09 | 1.717.254 | 14.666.003 | 1.776.640 | 1.749.720 | 1.725.840 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 547,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 14.908.813,93 | 15.255.321 | 13.605.700 | 14.555.700 | 14.555.700 | 14.555.700 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 9.145.509,85 | 10.197.328 | 11.473.560 | 11.484.416 | 11.495.746 | 11.495.746 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.977.150,73 | 4.680.481 | 4.600.990 | 4.601.004 | 4.600.930 | 4.600.930 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 27.416.454,67 | 942.217 | 8.782.217 | 8.782.217 | 8.782.317 | 8.782.317 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Bestandsveränderungen (+/-) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 57.082.952,27 | 32.792.601 | 53.128.470 | 41.199.977 | 41.184.413 | 41.160.533 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -115.446.450,23 | -103.507.224 | -124.284.075 | -129.029.375 | -129.733.875 | -128.778.975 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -62.074.789,40 | -10.275.644 | -13.150.600 | -14.136.400 | -12.821.600 | -11.576.300 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -54.620.474,13 | -62.680.070 | -82.054.083 | -61.094.077 | -63.312.935 | -63.312.935 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -898.176,34 | -1.204.917 | -1.149.196 | -1.180.433 | -1.148.033 | -1.103.733 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -8.090.313,48 | -8.533.952 | -9.209.831 | -9.016.005 | -9.160.685 | -9.160.685 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -19.459.793,39 | -19.987.766 | -21.200.176 | -20.357.445 | -20.553.445 | -20.839.445 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -260.589.996,97 | -206.189.573 | -251.047.961 | -234.813.735 | -236.730.573 | -234.772.073 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | -203.507.044,70 | -173.396.972 | -197.919.491 | -193.613.758 | -195.546.160 | -193.611.540 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -203.507.044,70 | -173.396.972 | -197.919.491 | -193.613.758 | -195.546.160 | -193.611.540 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -203.507.044,70 | -173.396.972 | -197.919.491 | -193.613.758 | -195.546.160 | -193.611.540 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 6.172.404,44 | 6.618.197 | 6.692.134 | 6.692.134 | 6.692.134 | 6.692.134 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -197.334.640,26 | -166.778.775 | -191.227.357 | -186.921.624 | -188.854.026 | -186.919.406 |

Teilfinanzplan

DEZ04

Dezernat 04

| Nr. | Bezeichnung Investitionstätigkeiten | Jahresergebnis 2019 | Haushaltsansatz | | Verpflichtungs- ermächtigung | Finanzplanzeitraum | | |
|-----------|--|------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2020 | 2021 | | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 503.574,76 | 1.386.724 | 1.386.724 | 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 | 16.727,20 | 30.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 6 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 520.301,96 | 1.416.724 | 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 | -51.092,71 | -200.000 | -155.000 | -50.000 | -200.000 | -200.000 | -200.000 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -2.653.314,49 | -2.472.791 | -3.301.570 | -277.667 | -1.110.666 | -1.120.187 | -1.120.187 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | -11.000,00 | -30.000 | -30.000 | -7.500 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| 13 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -2.715.407,20 | -2.702.791 | -3.486.570 | -335.167 | -1.340.666 | -1.350.187 | -1.350.187 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe | -2.195.105,24 | -1.286.067 | -2.069.846 | -335.167 | -1.232.666 | -1.242.187 | -1.242.187 |

Finanzierungstätigkeiten

| | Jahresergebnis 2019 | Haushaltsansatz | | Verpflichtungs- ermächtigung | Finanzplanzeitraum | | |
|---|------------------------|-----------------|---------------|---------------------------------|--------------------|---------------|---------------|
| | | 2020 | 2021 | | 2022 | 2023 | 2024 |
| + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 71.715,27 | 80.000 | 120.000 | 0 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| davon Rückflüsse von Darlehen an sonstigen inländischen Bereich | 71.715,27 | 80.000 | 120.000 | 0 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| - Tilgung und Gewährung von Darlehen | -70.509,00 | -85.000 | -125.000 | 0 | -85.000 | -85.000 | -85.000 |
| davon Gewährung von Darlehen an sonstigen inländischen Bereich | -70.509,00 | -85.000 | -125.000 | 0 | -85.000 | -85.000 | -85.000 |
| = Saldo der Finanzierungstätigkeit | 1.206,27 | -5.000 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |

Produktbeschreibung

DEZ04

Dezernat 04

1111109

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 | Ist-Zahlen | Plan-Zahlen | |
|------------|--|------------|-------------|------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 |
| A00001 | Aufwandsdeckungsgrad (Prozent) | 3,76 | 9,46 | 8,05 |
| A00002 | Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro) | 2,6 | 3,04 | 3,62 |
| A00003 | Transferaufwand je Einwohner (Euro) | 0,01 | 0 | 0 |
| P00347 | Partizipationsquote an Maßnahmen des BGM (Prozent) | 37 | 30 | 30 |
| P00366 | Erfüllungsgrad des "BGM-Checks" (Prozent) | 0 | 0 | 50 |

Erläuterungen

DEZ04
1111109

Dezernat 04
Betriebliches Gesundheitsmanagement

Teilergebnisplan:

Erträge

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

Aufwendungen

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

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze: ---

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

Kennzahlen:

P00347 Partizipationsquote der Beschäftigten an Maßnahmen des BGM in Prozent

Teilergebnisplan

DEZ04

Dezernat 04

1111109

Betriebliches Gesundheitsmanagement

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis | | Haushaltsansatz | | Finanzplanzeitraum | | |
|-----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 53.505,32 | 52.800 | 56.400 | 58.400 | 60.600 | 63.400 | |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.272,96 | 93.145 | 93.145 | 93.145 | 93.145 | 93.145 | 93.145 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.057,00 | 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 | 60.835,28 | 145.945 | 149.545 | 151.545 | 153.745 | 156.545 | |
| 11 | - Personalaufwendungen | -848.752,16 | -967.300 | -1.166.700 | -1.185.000 | -1.181.700 | -1.181.700 | -1.181.700 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | -70.200 | -98.900 | -109.000 | -103.800 | -103.100 | -103.100 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -12.320,23 | -19.916 | -19.916 | -19.916 | -19.916 | -19.916 | -19.916 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -45.664,78 | -41.300 | -51.300 | -53.200 | -55.300 | -58.300 | -58.300 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -4.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -758.719,44 | -854.279 | -1.004.219 | -854.279 | -854.279 | -854.279 | -854.279 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -1.669.456,61 | -1.952.995 | -2.341.035 | -2.221.395 | -2.214.995 | -2.217.295 | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | -1.608.621,33 | -1.807.050 | -2.191.490 | -2.069.850 | -2.061.250 | -2.060.750 | |
| 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) | -1.608.621,33 | -1.807.050 | -2.191.490 | -2.069.850 | -2.061.250 | -2.060.750 | |
| 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) | -1.608.621,33 | -1.807.050 | -2.191.490 | -2.069.850 | -2.061.250 | -2.060.750 | |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 1.862,64 | 38.828 | 38.828 | 38.828 | 38.828 | 38.828 | 38.828 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -1.606.758,69 | -1.768.222 | -2.152.662 | -2.031.022 | -2.022.422 | -2.021.922 | |

Teilfinanzplan

DEZ04

Dezernat 04

1111109

Betriebliches Gesundheitsmanagement

| Nr. | Bezeichnung Investitionstätigkeiten | Jahresergebnis 2019 | Haushaltsansatz | | Verpflichtungs- ermächtigung | Finanzplanzeitraum | | |
|-----------|--|------------------------|-----------------|----------------|---------------------------------|--------------------|----------------|----------------|
| | | | 2020 | 2021 | | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 33.965,26 | 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 | 33.965,26 | 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 | -55.766,41 | -92.604 | -92.604 | -23.151 | -92.604 | -92.604 | -92.604 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -55.766,41 | -92.604 | -92.604 | -23.151 | -92.604 | -92.604 | -92.604 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe | -21.801,15 | -14.604 | -14.604 | -23.151 | -14.604 | -14.604 | -14.604 |

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ04

Dezernat 04

1111109

Betriebliches Gesundheitsmanagement

| | Jahresergebnis 2019 | Haushaltsansatz 2020 2021 | | Verpflichtungs- ermächtigung | Finanzplanzeitraum 2022 2023 2024 | | | bisher bereitgestellt | Gesamtein- und -auszahlungen |
|--|------------------------|------------------------------|--|---------------------------------|--------------------------------------|--|--|--------------------------|---------------------------------|
|--|------------------------|------------------------------|--|---------------------------------|--------------------------------------|--|--|--------------------------|---------------------------------|

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

| | | | | | | | | | |
|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------|----------|
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 33.965,26 | 78.000 | 78.000 | 0 | 78.000 | 78.000 | 78.000 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 33.965,26 | 78.000 | 78.000 | 0 | 78.000 | 78.000 | 78.000 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -55.766,41 | -92.604 | -92.604 | -23.151 | -92.604 | -92.604 | -92.604 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -55.766,41 | -92.604 | -92.604 | -23.151 | -92.604 | -92.604 | -92.604 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -21.801,15 | -14.604 | -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 | Ist-Zahlen | Plan-Zahlen | |
|------------|---|------------|-------------|-------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 |
| A00001 | Aufwandsdeckungsgrad (Prozent) | 3,61 | 26,44 | 31,97 |
| A00002 | Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro) | 41,88 | 5,94 | 7,1 |
| P00012 | Annahme D115-Anrufe innerhalb von 30s (Prozent) | 86,43 | 85 | 85 |
| P00014 | Bearbeitungszeit (Antrag-Bescheid) (Tage) | 15,01 | 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 | Jahresergebnis | | Haushaltsansatz | | Finanzplanzeitraum | | |
|-----------|---|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 432,33 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 740.937,80 | 540.000 | 1.315.594 | 1.315.594 | 1.315.594 | 1.315.594 | 1.315.594 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.339,86 | 319.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 170.983,02 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Bestandsveränderungen (+/-) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 917.693,01 | 1.009.175 | 1.465.694 | 1.465.694 | 1.465.694 | 1.465.694 | 1.465.694 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -12.733.837,59 | -3.268.237 | -3.859.237 | -3.937.637 | -3.795.937 | -3.772.837 | -3.772.837 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -13.853.520,51 | -364.800 | -529.100 | -581.700 | -443.400 | -422.900 | -422.900 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -118.400,43 | -108.950 | -120.880 | -120.880 | -120.880 | -120.880 | -120.880 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -2.692,32 | -2.700 | -3.400 | -3.500 | -3.800 | -4.100 | -4.100 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -70.106,73 | -71.501 | -72.676 | -72.676 | -72.676 | -72.676 | -72.676 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -26.778.557,58 | -3.816.188 | -4.585.293 | -4.716.393 | -4.436.693 | -4.393.393 | -4.393.393 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | -25.860.864,57 | -2.807.013 | -3.119.599 | -3.250.699 | -2.970.999 | -2.927.699 | -2.927.699 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -25.860.864,57 | -2.807.013 | -3.119.599 | -3.250.699 | -2.970.999 | -2.927.699 | -2.927.699 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -25.860.864,57 | -2.807.013 | -3.119.599 | -3.250.699 | -2.970.999 | -2.927.699 | -2.927.699 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 50.312,44 | 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) | -25.810.552,13 | -2.807.013 | -3.119.599 | -3.250.699 | -2.970.999 | -2.927.699 | -2.927.699 |

Teilfinanzplan

DEZ04

Dezernat 04

1111118

CC-Beihilfe, Info-Line

| Nr. | Bezeichnung Investitionstätigkeiten | Jahresergebnis 2019 | Haushaltsansatz | | Verpflichtungs- ermächtigung | Finanzplanzeitraum | | |
|-----------|--|------------------------|-----------------|---------------|---------------------------------|--------------------|---------------|---------------|
| | | | 2020 | 2021 | | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -12.549,61 | -3.220 | -3.220 | -805 | -3.220 | -3.220 | -3.220 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -12.549,61 | -3.220 | -3.220 | -805 | -3.220 | -3.220 | -3.220 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe | -12.549,61 | -3.220 | -3.220 | -805 | -3.220 | -3.220 | -3.220 |

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ04

Dezernat 04

1111118

CC-Beihilfe, Info-Line

| | Jahresergebnis 2019 | Haushaltsansatz | | Verpflichtungs- ermächtigung | Finanzplanzeitraum | | | bisher bereitgestellt | Gesamtein- und -auszahlungen |
|--|------------------------|-----------------|------|---------------------------------|--------------------|------|------|--------------------------|---------------------------------|
| | | 2020 | 2021 | | 2022 | 2023 | 2024 | | |

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

| | | | | | | | | | |
|--|-------------------|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|---------------|----------|----------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -12.549,61 | -3.220 | -3.220 | -805 | -3.220 | -3.220 | -3.220 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -12.549,61 | -3.220 | -3.220 | -805 | -3.220 | -3.220 | -3.220 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -12.549,61 | -3.220 | -3.220 | -805 | -3.220 | -3.220 | -3.220 | 0 | 0 |

Produktbeschreibung

DEZ04
111119

Dezernat 04
Personalentwicklung, Personalakademie

| | |
|-----------------------|---|
| Org.-Einheit | zust.: A 1000 Hauptamt – Amt für Personal, Organisation und IT bewirt.: A 1000 Hauptamt – Amt für Personal, Organisation und IT |
| Verantwortlich | 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. Mittel für Fortbildung können haushaltsneutral aus Fachamtsbudgets in das Budget des Hauptamtes umgestellt werden. |

Kennzahlen

DEZ04

Dezernat 04

1111119

Personalentwicklung, Personalakademie

Werte der Indikatoren

| Kennzahlen | Bezeichnung | Ist-Zahlen | Plan-Zahlen | |
|------------|--|------------|-------------|-------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 |
| A00001 | Aufwandsdeckungsgrad (Prozent) | 25,28 | 11,66 | 12,79 |
| A00002 | Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro) | 4,24 | 7,65 | 8,15 |
| P00015 | Zufriedenheitsquote (Fortbildung) (Prozent) | 92,6 | 85 | 85 |
| P00016 | Qualifizierungsquote Gesamtverwaltung (Prozent) | 23,7 | 25 | 25 |
| P00017 | Prüfungserfolgsquote (Studieninstitut) (Prozent) | 96,7 | 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: Beschaffung von Lehr- und Unterrichtsmitteln für den Verwaltungs- und Unterrichtsbereich, Beschaffung von Gesundheitsstühlen und höhenverstellbaren Tischen

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze: ---

Kennzahlen:

P00015 Zufriedenheitsquote (Fortbildung)
Ermittlung der Kennzahl erfolgt einmal jährlich zum 31.12.

P00016 Qualifizierungsquote
Bei der Qualifizierungsquote wird pro Mitarbeiter/-in nur EINE Teilnahme an einer Qualifizierung im Jahr gewertet.

P00017 Prüfungserfolgsquote
Ermittlung der Kennzahl erfolgt einmal jährlich zum 31.12.

Teilergebnisplan

DEZ04

Dezernat 04

1111119

Personalentwicklung, Personalakademie

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis | | | Haushaltsansatz | | Finanzplanzeitraum | | |
|-----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 40,00 | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 669.336,71 | 573.000 | 673.000 | 673.000 | 673.000 | 673.000 | 673.000 | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 15.985,01 | 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 | 685.361,72 | 573.000 | 673.040 | 673.040 | 673.040 | 673.040 | 673.040 | |
| 11 | - Personalaufwendungen | -1.908.295,48 | -2.761.200 | -2.637.800 | -2.720.300 | -2.693.900 | -2.585.200 | -2.585.200 | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | -436.600 | -677.700 | -744.900 | -715.300 | -627.500 | -627.500 | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -502,57 | -500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -19.703,55 | -5.100 | -33.200 | -33.200 | -32.400 | -20.100 | -20.100 | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -782.057,27 | -1.711.767 | -1.913.407 | -1.231.707 | -1.231.707 | -1.231.707 | -1.231.707 | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -2.710.558,87 | -4.915.167 | -5.262.107 | -4.730.107 | -4.673.307 | -4.464.507 | -4.464.507 | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | -2.025.197,15 | -4.342.167 | -4.589.067 | -4.057.067 | -4.000.267 | -3.791.467 | -3.791.467 | |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -2.025.197,15 | -4.342.167 | -4.589.067 | -4.057.067 | -4.000.267 | -3.791.467 | -3.791.467 | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -2.025.197,15 | -4.342.167 | -4.589.067 | -4.057.067 | -4.000.267 | -3.791.467 | -3.791.467 | |
| 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) | -2.025.197,15 | -4.342.167 | -4.589.067 | -4.057.067 | -4.000.267 | -3.791.467 | -3.791.467 | |

Teilfinanzplan

DEZ04

Dezernat 04

1111119

Personalentwicklung, Personalakademie

| Nr. | Bezeichnung Investitionstätigkeiten | Jahresergebnis 2019 | Haushaltsansatz | | Verpflichtungs- ermächtigung | Finanzplanzeitraum | | |
|-----------|--|------------------------|-----------------|-----------------|---------------------------------|--------------------|---------------|---------------|
| | | | 2020 | 2021 | | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -143.333,39 | -4.000 | -373.477 | -869 | -3.477 | -4.000 | -4.000 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -143.333,39 | -4.000 | -373.477 | -869 | -3.477 | -4.000 | -4.000 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe | -143.333,39 | -4.000 | -373.477 | -869 | -3.477 | -4.000 | -4.000 |

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 03 IKT-Beschaffung, IKT-Vertragsmanagement, IKT-Bestandsmanagement und Leasing 04 IKT-Support, Schnittstelle IKT-Beauftragte 05 Beschaffung von Kommunikationsanschlüssen und -geräten im Rahmen eines Betriebs gewerblicher Art (BgA) |
| Auftr.Grundl. | Artikel 91c Grundgesetz, § 1 Abs. 1 Gemeindeordnung NRW, Landesrecht NRW, Bundesrecht, Stadtrecht, Interne Richtlinien und Regelungen, Verträge mit Dritten, Aufträge aus der Politik und Verwaltungsführung, Rats- und Ausschussbeschlüsse, Verbandssatzung des Zweckverbandes IT-Kooperation Rheinland |
| Zielgruppen | Rat der Landeshauptstadt Düsseldorf (Leistungen 01-04) Mitglieder der Ausschüsse und Bezirksvertretungen (Leistungen 01-04) Verwaltungsführung (Oberbürgermeister, Verwaltungskonferenz) (Leistungen 01-04) Ämter, Institute und Dezernate (Leistungen 01-04) Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (Leistungen 01-04) Nachwachskräfte, Praktikantinnen und Praktikanten (Leistungen 01-04) andere Gebietskörperschaften/Zweckverbände (Leistungen 03, 04) städtische Tochtergesellschaften (Leistungen 03, 04) private Kundinnen und Kunden (Leistungen 03-05) Eigenbetriebe, eigenbetriebsähnliche Einrichtungen (Leistungen 02-04) |
| Produktziele | 01 Weiterentwicklung/Optimierung der IKT in der Verwaltung (Leistungen 01-05) |
| Vermerke | Die investiven Auszahlungen der Produkte 1111119, 1111120, 1111121, 1111122 und 1111124 werden zu einem eigenen Budget zusammengefasst. Die Erträge und Aufwendungen der Produkte 1111119, 1111120, 1111121, 1111122 und 1111124, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsvermerke einem generellen oder speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem Budget zusammengefasst. Mehrerträge aus "Erträge aus Mieten und Pachten" (44110000), "Erträge aus Verkauf" (44210000), "Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte" (44610000) können für Mehraufwendungen bei den "Wertveränderungen beim Umlaufvermögen" (54730000) verwendet werden. Mehrerträge aus „Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte“ (44610000) können für Mehraufwendungen bei den „Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen“ (52910000) verwendet werden. Für die zentrale Darstellung der 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 | Ist-Zahlen | Plan-Zahlen | |
|------------|--|------------|-------------|-------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 |
| A00001 | Aufwandsdeckungsgrad (Prozent) | 5 | 4,4 | 4,24 |
| A00002 | Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro) | 60,97 | 69,46 | 73,38 |
| F00003 | Anteil Aufwendungen IT u. KT am GesamtHH (Prozent) | 1,36 | 1,45 | 1,43 |
| L00006 | Kommunikationsendgeräte (Anzahl n) | 15.500 | 15.500 | 0 |

Erläuterungen

DEZ04
111120

Dezernat 04
Informations-u.Kommunikationstechnologie

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen:

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen

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

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

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Bilanzielle Abschreibungen:

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

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

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

700730005 – Hard- und Software

Fachamtsbezogene Beschaffung von Informationstechnik (Hard- und Software)

700730006 – Kommunikationsinfrastruktur

Aufbau und Aufrechterhaltung der Kommunikationsinfrastruktur

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 | Jahresergebnis | | Haushaltsansatz | | Finanzplanzeitraum | | |
|-----------|---|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 63.894,41 | 34.300 | 62.000 | 48.640 | 28.620 | 6.140 | |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.232.625,10 | 1.538.204 | 1.539.669 | 1.539.669 | 1.539.669 | 1.539.669 | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 176.211,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 89.712,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | + Bestandsveränderungen (+/-) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 1.562.443,53 | 1.572.504 | 1.601.669 | 1.588.309 | 1.568.289 | 1.545.809 | |
| 11 | - Personalaufwendungen | -5.166.705,22 | -4.704.200 | -5.319.500 | -5.359.300 | -5.223.400 | -5.089.300 | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | -623.200 | -849.400 | -860.200 | -724.600 | -603.000 | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -30.253.601,98 | -35.325.984 | -37.154.544 | -35.018.425 | -37.216.772 | -37.216.772 | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -481.401,22 | -536.400 | -472.800 | -463.100 | -399.400 | -344.300 | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -3.086.021,24 | -3.426.612 | -3.601.458 | -3.901.458 | -4.097.458 | -4.383.458 | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -38.987.729,66 | -44.616.396 | -47.397.702 | -45.602.483 | -47.661.630 | -47.636.830 | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | -37.425.286,13 | -43.043.892 | -45.796.033 | -44.014.174 | -46.093.341 | -46.091.021 | |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -37.425.286,13 | -43.043.892 | -45.796.033 | -44.014.174 | -46.093.341 | -46.091.021 | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -37.425.286,13 | -43.043.892 | -45.796.033 | -44.014.174 | -46.093.341 | -46.091.021 | |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 387.927,82 | 392.319 | 406.867 | 406.867 | 406.867 | 406.867 | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -37.037.358,31 | -42.651.573 | -45.389.166 | -43.607.307 | -45.686.474 | -45.684.154 | |

Teilfinanzplan

DEZ04

Dezernat 04

1111120

Informations-u.Kommunikationstechnologie

| Nr. | Bezeichnung Investitionstätigkeiten | Jahresergebnis 2019 | Haushaltsansatz | | Verpflichtungs- ermächtigung | Finanzplanzeitraum | | |
|-----------|--|------------------------|-----------------|-----------------|---------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2020 | 2021 | | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -51.092,71 | -200.000 | -155.000 | -50.000 | -200.000 | -200.000 | -200.000 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -500.326,14 | -380.000 | -374.145 | -93.537 | -374.145 | -380.000 | -380.000 |
| 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 | -551.418,85 | -580.000 | -529.145 | -143.537 | -574.145 | -580.000 | -580.000 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe | -551.418,85 | -580.000 | -529.145 | -143.537 | -574.145 | -580.000 | -580.000 |

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ04

Dezernat 04

1111120

Informations-u.Kommunikationstechnologie

| | Jahresergebnis 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Verpflichtungs- ermächtigung | Finanzplanzeitraum | | | bisher bereitgestellt | Gesamtein- und -auszahlungen |
|--|------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------------|--------------------|------|------|--------------------------|---------------------------------|
| | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | | |

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

700730005: Hard- u. Software IT

| | | | | | | | | | |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|----------|
| 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 | -477.812,17 | -300.000 | -295.839 | -73.960 | -295.839 | -300.000 | -300.000 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -477.812,17 | -300.000 | -295.839 | -73.960 | -295.839 | -300.000 | -300.000 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -477.812,17 | -300.000 | -295.839 | -73.960 | -295.839 | -300.000 | -300.000 | 0 | 0 |

unterhalb Wertgrenze:

| | | | | | | | | | |
|--|-------------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|----------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -51.092,71 | -200.000 | -155.000 | -50.000 | -200.000 | -200.000 | -200.000 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -22.513,97 | -80.000 | -78.306 | -19.577 | -78.306 | -80.000 | -80.000 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -73.606,68 | -280.000 | -233.306 | -69.577 | -278.306 | -280.000 | -280.000 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -73.606,68 | -280.000 | -233.306 | -69.577 | -278.306 | -280.000 | -280.000 | 0 | 0 |

Produktbeschreibung

DEZ04
111121

Dezernat 04
Personalservice

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

Kennzahlen

DEZ04

Dezernat 04

1111121

Personalservice

Werte der Indikatoren

| Kennzahlen | Bezeichnung | Ist-Zahlen | Plan-Zahlen | |
|------------|---|------------|-------------|-------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 |
| A00001 | Aufwandsdeckungsgrad (Prozent) | 21,68 | 36,45 | 57,33 |
| A00002 | Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro) | 18,38 | 10,54 | 8,76 |
| L00213 | Frauenquote (Prozent) | 56,6 | 56,2 | 56,7 |
| L00214 | Teilzeitquote (Prozent) | 32,02 | 30,3 | 32,6 |
| L00215 | Schwerbehindertenquote (Prozent) | 8,02 | 8,2 | 8,1 |

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

111121

Personalservice

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis | | | Haushaltsansatz | | Finanzplanzeitraum | | |
|-----------|---|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | |
| 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 | 216.156,55 | 315.602 | 315.602 | 315.602 | 315.602 | 315.602 | 315.602 | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.856.815,05 | 1.813.056 | 2.538.710 | 2.538.674 | 2.538.650 | 2.538.650 | 2.538.650 | |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 160.229,86 | 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 | 2.233.201,46 | 2.264.375 | 2.990.029 | 2.989.993 | 2.989.969 | 2.989.969 | 2.989.969 | |
| 11 | - Personalaufwendungen | -4.641.472,89 | -4.618.549 | -4.558.900 | -4.694.400 | -4.554.300 | -4.363.100 | -4.363.100 | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -6.547.811,25 | -1.762.344 | -1.070.200 | -1.178.300 | -1.039.900 | -878.300 | -878.300 | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -502.864,88 | -355.886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -2.476,19 | -3.800 | -3.600 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -55.620,61 | -27.813 | -25.813 | -25.813 | -25.813 | -25.813 | -25.813 | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -11.750.245,82 | -6.768.392 | -5.658.513 | -5.902.013 | -5.623.513 | -5.270.713 | -5.270.713 | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | -9.517.044,36 | -4.504.017 | -2.668.484 | -2.912.020 | -2.633.544 | -2.280.744 | -2.280.744 | |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -9.517.044,36 | -4.504.017 | -2.668.484 | -2.912.020 | -2.633.544 | -2.280.744 | -2.280.744 | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -9.517.044,36 | -4.504.017 | -2.668.484 | -2.912.020 | -2.633.544 | -2.280.744 | -2.280.744 | |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 313.738,02 | 202.526 | 254.089 | 254.089 | 254.089 | 254.089 | 254.089 | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -9.203.306,34 | -4.301.491 | -2.414.395 | -2.657.931 | -2.379.455 | -2.026.655 | -2.026.655 | |

Teilfinanzplan

DEZ04

Dezernat 04

1111121

Personalservice

| Nr. | Bezeichnung Investitionstätigkeiten | Jahresergebnis 2019 | Haushaltsansatz | | Verpflichtungs- ermächtigung | Finanzplanzeitraum | | |
|-----------|--|------------------------|-----------------|----------------|---------------------------------|--------------------|----------------|----------------|
| | | | 2020 | 2021 | | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 16.727,20 | 30.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 6 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 16.727,20 | 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 | -1.162,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | -11.000,00 | -30.000 | -30.000 | -7.500 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| 13 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -12.162,82 | -30.000 | -30.000 | -7.500 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe | 4.564,38 | 0 | 0 | -7.500 | 0 | 0 | 0 |

Finanzierungstätigkeiten

| | Jahresergebnis 2019 | Haushaltsansatz | | Verpflichtungs- ermächtigung | Finanzplanzeitraum | | |
|---|------------------------|-----------------|---------------|---------------------------------|--------------------|---------------|---------------|
| | | 2020 | 2021 | | 2022 | 2023 | 2024 |
| + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 71.715,27 | 80.000 | 120.000 | 0 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| davon Rückflüsse von Darlehen an sonstigen inländischen Bereich | 71.715,27 | 80.000 | 120.000 | 0 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| - Tilgung und Gewährung von Darlehen | -70.509,00 | -85.000 | -125.000 | 0 | -85.000 | -85.000 | -85.000 |
| davon Gewährung von Darlehen an sonstigen inländischen Bereich | -70.509,00 | -85.000 | -125.000 | 0 | -85.000 | -85.000 | -85.000 |
| = Saldo der Finanzierungstätigkeit | 1.206,27 | -5.000 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ04

Dezernat 04

1111121

Personalservice

| | Jahresergebnis 2019 | Haushaltsansatz 2020 2021 | | Verpflichtungs- ermächtigung | Finanzplanzeitraum 2022 2023 2024 | | | bisher bereitgestellt | Gesamtein- und -auszahlungen |
|--|------------------------|-----------------------------------|--|---------------------------------|--|--|--|--------------------------|---------------------------------|
|--|------------------------|-----------------------------------|--|---------------------------------|--|--|--|--------------------------|---------------------------------|

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

| | | | | | | | | | |
|--|-------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------|----------|
| Sonstige Investitionseinzahlungen | 16.727,20 | 30.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 16.727,20 | 30.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -1.162,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | -11.000,00 | -30.000 | -30.000 | -7.500 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -12.162,82 | -30.000 | -30.000 | -7.500 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 4.564,38 | 0 | 0 | -7.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produktbeschreibung

DEZ04

Dezernat 04

1111122

Personalwirtschaft und Ausbildung

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

Kennzahlen

DEZ04

Dezernat 04

1111122

Personalwirtschaft und Ausbildung

Werte der Indikatoren

| Kennzahlen | Bezeichnung | Ist-Zahlen | Plan-Zahlen | |
|------------|--|------------|-------------|-------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 |
| A00001 | Aufwandsdeckungsgrad (Prozent) | 2,5 | 1,41 | 1,44 |
| A00002 | Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro) | 31,22 | 38,56 | 48,77 |
| P00024 | Quote der erfolgreichen Auswahlverfahren (Prozent) | 74,32 | 85 | 80 |
| P00346 | Erfolgsquote Ausbildung (Prozent) | 100 | 95 | 95 |
| L00014 | Auszubildende Gesamt-Vw. (Anzahl n) | 655 | 835 | 1.029 |
| L00218 | Übernahmen nach Ausbildungsabschluss (Prozent) | 91,09 | 90 | 90 |
| L00230 | Quote der unbesetzten Stellen (Prozent) | 0 | 0 | 9,55 |

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 | Jahresergebnis | | | Haushaltsansatz | | | Finanzplanzeitraum | | |
|-----------|---|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|--|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 79.690,27 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | | | |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 76.022,66 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 242.242,60 | 159.200 | 256.200 | 256.200 | 256.200 | 256.200 | | | |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 1.280,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 9 | + Bestandsveränderungen (+/-) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 399.236,28 | 275.200 | 372.200 | 372.200 | 372.200 | 372.200 | | | |
| 11 | - Personalaufwendungen | -19.439.908,51 | -21.496.300 | -27.554.900 | -31.457.200 | -33.410.000 | -33.918.600 | | | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | -2.069.600 | -2.557.100 | -2.672.800 | -2.692.500 | -2.841.800 | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -52.911,55 | -235.850 | -235.620 | -235.620 | -235.620 | -235.620 | | | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -2.862,39 | -2.000 | -1.744 | -1.581 | -1.581 | -1.581 | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -469.254,44 | -961.827 | -1.150.948 | -961.657 | -961.657 | -961.657 | | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -19.964.936,89 | -24.765.577 | -31.500.312 | -35.328.858 | -37.301.358 | -37.959.258 | | | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | -19.565.700,61 | -24.490.377 | -31.128.112 | -34.956.658 | -36.929.158 | -37.587.058 | | | |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -19.565.700,61 | -24.490.377 | -31.128.112 | -34.956.658 | -36.929.158 | -37.587.058 | | | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -19.565.700,61 | -24.490.377 | -31.128.112 | -34.956.658 | -36.929.158 | -37.587.058 | | | |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 99.419,00 | 73.452 | 81.278 | 81.278 | 81.278 | 81.278 | | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 29 | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -19.466.281,61 | -24.416.925 | -31.046.834 | -34.875.380 | -36.847.880 | -37.505.780 | | | |

Produktbeschreibung

DEZ04
111124

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. Zur zentralen Darstellung der Kosten für Organisationsuntersuchungen und der Sachverständigenkosten nach LPVG können Mittel haushaltsneutral aus Fachamtsbudgets in das Budget des Hauptamtes umgestellt werden. |

Kennzahlen

DEZ04

Dezernat 04

1111124

Organisat.,übergr.Personalang.,Steuerung

Werte der Indikatoren

| Kennzahlen | Bezeichnung | Ist-Zahlen | Plan-Zahlen | |
|------------|---|------------|-------------|-------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 |
| A00001 | Aufwandsdeckungsgrad (Prozent) | 36,78 | 4,03 | 27,07 |
| A00002 | Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro) | 111,04 | 37 | 47,52 |
| P00358 | Personal- und Versorgungsaufwandsquote (Prozent) | 22,96 | 22,9 | 24,83 |
| P00359 | Termingerechte Ausgabe Sachbezüge (Prozent) | 100 | 100 | 100 |
| L00222 | Stellen Gesamt-Vw. pro Orga-Stelle (VZÄ) (Anzahl n) | 380 | 370 | 388 |

Erläuterungen

DEZ04
111124

Dezernat 04
Organisat.,übergr.Personalang.,Steuerung

Teilergebnisplan:

Erträge

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Sonstige ordentliche Erträge:

Beitrag zur Unfallkasse NRW und Beiträge an den Kommunalen Arbeitgeberverband (KAV) für Dritte

Erstattungen der Pensionsanteile von städtischen Eigenbetrieben

Erträge aus der Auflösung / Herabsetzung von Rückstellungen; Nichtinanspruchnahme der Rückstellung, Erträge aus der Auflösung / Herabsetzung der Einzelwertberichtigung / Pauschalwertberichtigung auf Forderungen

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Bilanzielle Abschreibungen:

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

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

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

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

Aufwendungen für Jubiläen, Sachaufwendungen für Beschäftigte, Aufwendungen für Rundfunkbeiträge, Büromaterial, sonstige Geschäftsaufwendungen, Beitrag zur Unfallkasse NRW, Beiträge an den Kommunalen Arbeitgeberverband (KAV), Mitgliedsbeiträge Deutscher Städtetag, Deutsches Institut für Urbanistik, KGSt 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 | Jahresergebnis | | Haushaltsansatz | | Finanzplanzeitraum | | |
|-----------|---|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 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 | 201.006,40 | 255.985 | 263.954 | 274.810 | 286.140 | 286.140 | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 43.146,61 | 702.550 | 190.850 | 190.900 | 190.850 | 190.850 | |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 25.869.226,72 | 0 | 7.855.000 | 7.855.000 | 7.855.100 | 7.855.100 | |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | + Bestandsveränderungen (+/-) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 26.113.379,73 | 958.535 | 8.309.804 | 8.320.710 | 8.332.090 | 8.332.090 | |
| 11 | - Personalaufwendungen | -25.775.602,48 | -18.640.379 | -24.303.879 | -27.028.879 | -26.694.379 | -26.068.879 | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -41.673.457,64 | -2.157.600 | -3.380.600 | -3.725.900 | -3.367.100 | -2.793.000 | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -369.755,98 | -398.267 | -446.302 | -271.499 | -271.499 | -271.499 | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -1.688,16 | -2.665 | -4.900 | -6.100 | -7.300 | -8.500 | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -3.182.344,58 | -2.566.119 | -2.558.067 | -2.484.267 | -2.484.267 | -2.484.267 | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -71.002.848,84 | -23.765.030 | -30.693.748 | -33.516.645 | -32.824.545 | -31.626.145 | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | -44.889.469,11 | -22.806.495 | -22.383.944 | -25.195.935 | -24.492.455 | -23.294.055 | |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -44.889.469,11 | -22.806.495 | -22.383.944 | -25.195.935 | -24.492.455 | -23.294.055 | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -44.889.469,11 | -22.806.495 | -22.383.944 | -25.195.935 | -24.492.455 | -23.294.055 | |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -44.889.469,11 | -22.806.495 | -22.383.944 | -25.195.935 | -24.492.455 | -23.294.055 | |

Teilfinanzplan

DEZ04

Dezernat 04

1111124

Organisat.,übergr.Personalang.,Steuerung

| Nr. | Bezeichnung Investitionstätigkeiten | Jahresergebnis 2019 | Haushaltsansatz | | Verpflichtungs- ermächtigung | Finanzplanzeitraum | | |
|-----------|--|------------------------|-----------------|----------------|---------------------------------|--------------------|----------------|----------------|
| | | | 2020 | 2021 | | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -23.806,66 | -28.363 | -25.220 | -6.305 | -25.220 | -28.363 | -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 | -23.806,66 | -28.363 | -25.220 | -6.305 | -25.220 | -28.363 | -28.363 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe | -23.806,66 | -28.363 | -25.220 | -6.305 | -25.220 | -28.363 | -28.363 |

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ04

Dezernat 04

1111124

Organisat.,übergr.Personalang.,Steuerung

| | Jahresergebnis 2019 | Haushaltsansatz 2020 2021 | | Verpflichtungs- ermächtigung | Finanzplanzeitraum 2022 2023 2024 | | | bisher bereitgestellt | Gesamtein- und -auszahlungen |
|--|------------------------|------------------------------|--|---------------------------------|--------------------------------------|--|--|--------------------------|---------------------------------|
|--|------------------------|------------------------------|--|---------------------------------|--------------------------------------|--|--|--------------------------|---------------------------------|

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

| | | | | | | | | | |
|--|-------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------|----------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -23.806,66 | -28.363 | -25.220 | -6.305 | -25.220 | -28.363 | -28.363 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -23.806,66 | -28.363 | -25.220 | -6.305 | -25.220 | -28.363 | -28.363 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -23.806,66 | -28.363 | -25.220 | -6.305 | -25.220 | -28.363 | -28.363 | 0 | 0 |

Produktbeschreibung

DEZ04

Dezernat 04

111125

Gebäudereinigung

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

Kennzahlen

DEZ04

Dezernat 04

1111125

Gebäudereinigung

Werte der Indikatoren

| Kennzahlen | Bezeichnung | Ist-Zahlen | Plan-Zahlen | |
|------------|--|------------|-------------|------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 |
| A00001 | Aufwandsdeckungsgrad (Prozent) | 0,55 | 0,7 | 0,64 |
| A00002 | Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro) | 36,03 | 39,66 | 43,9 |
| L00225 | Ant. Eigenreinig. an wöchentl. Reinigfl. (Prozent) | 0 | 50 | 50 |

Erläuterungen

DEZ04

Dezernat 04

111125

Gebäudereinigung

Teilergebnisplan:

Erträge

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Erstattungen für Reinigungsleistungen für Dritte

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

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

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Reinigungsleistungen, Reinigungs- und Hygienematerial, Wartung, Reparatur und Unterhaltung von Reinigungsmaschinen und Fahrzeugen

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Schutzkleidung, Mieten und Pachten, Leasingraten, Geschäftsaufwendungen

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

790000532 – Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Beschaffung von Reinigungsgeräten und -maschinen

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Beschaffung von Mobiliar und sonstigen beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Teilergebnisplan

DEZ04

Dezernat 04

1111125

Gebäudereinigung

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis | Haushaltsansatz | | Finanzplanzeitraum | | |
|-----------|---|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 7.089,66 | 0 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 78.056,64 | 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 | 42.702,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Bestandsveränderungen (+/-) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 127.848,85 | 179.296 | 181.396 | 181.396 | 181.396 | 181.396 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -8.661.260,07 | -8.936.350 | -12.082.250 | -12.093.450 | -12.090.650 | -12.112.450 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | -231.600 | -316.800 | -245.400 | -220.800 | -202.800 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -14.179.468,84 | -16.175.950 | -15.622.216 | -15.846.263 | -15.866.774 | -15.866.774 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -44.149,38 | -37.300 | -78.300 | -108.900 | -141.300 | -174.500 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -155.465,34 | -95.386 | -258.334 | -258.334 | -258.334 | -258.334 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -23.040.343,63 | -25.476.586 | -28.357.900 | -28.552.347 | -28.577.858 | -28.614.858 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | -22.912.494,78 | -25.297.290 | -28.176.504 | -28.370.951 | -28.396.462 | -28.433.462 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -22.912.494,78 | -25.297.290 | -28.176.504 | -28.370.951 | -28.396.462 | -28.433.462 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -22.912.494,78 | -25.297.290 | -28.176.504 | -28.370.951 | -28.396.462 | -28.433.462 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -22.912.494,78 | -25.297.290 | -28.176.504 | -28.370.951 | -28.396.462 | -28.433.462 |

Teilfinanzplan

DEZ04

Dezernat 04

1111125

Gebäudereinigung

| Nr. | Bezeichnung Investitionstätigkeiten | Jahresergebnis 2019 | Haushaltsansatz | | Verpflichtungs- ermächtigung | Finanzplanzeitraum | | |
|-----------|--|------------------------|-----------------|-----------------|---------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2020 | 2021 | | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -239.516,41 | -59.200 | -351.000 | -87.750 | -351.000 | -351.000 | -351.000 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -239.516,41 | -59.200 | -351.000 | -87.750 | -351.000 | -351.000 | -351.000 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe | -239.516,41 | -59.200 | -351.000 | -87.750 | -351.000 | -351.000 | -351.000 |

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ04

Dezernat 04

1111125

Gebäudereinigung

| | Jahresergebnis 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Verpflichtungs- ermächtigung | Finanzplanzeitraum | | | bisher bereitgestellt | Gesamtein- und -auszahlungen |
|--|------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------------|--------------------|------|------|--------------------------|---------------------------------|
| | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | | |

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

790000532: Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

| | | | | | | | | | |
|--|--------------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|----------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -234.872,43 | -58.200 | -350.000 | -87.500 | -350.000 | -350.000 | -350.000 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -234.872,43 | -58.200 | -350.000 | -87.500 | -350.000 | -350.000 | -350.000 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -234.872,43 | -58.200 | -350.000 | -87.500 | -350.000 | -350.000 | -350.000 | 0 | 0 |

unterhalb Wertgrenze:

| | | | | | | | | | |
|--|------------------|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|---------------|----------|----------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -4.643,98 | -1.000 | -1.000 | -250 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -4.643,98 | -1.000 | -1.000 | -250 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -4.643,98 | -1.000 | -1.000 | -250 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | 0 | 0 |

Produktbeschreibung

DEZ04

Dezernat 04

1111126

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 Abwicklung des gesamten Auftragsaufkommens der LHD |
| Vermerke | Die Erträge und Aufwendungen der Produkte 1111118, 1111125, 1111126, 1111127, 1111128 und 1111129, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsvermerke einem generellen oder speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem Budget zusammengefasst. Die investiven Auszahlungen unterhalb der Maßnahmenwertgrenze der Produkte 1111118, 1111125, 1111126, 1111127, 1111128 und 1111129 werden zu einem eigenen Budget zusammengefasst. Für die zentrale Abwicklung der Druckkosten können Mittel für externe Druckaufträge haushaltneutral aus den betroffenen Fachamtsbudgets zu Amt 16 umgestellt werden. |

Kennzahlen

DEZ04

Dezernat 04

1111126

Stadtdruckerei

Werte der Indikatoren

| Kennzahlen | Bezeichnung | Ist-Zahlen | Plan-Zahlen | |
|------------|---|------------|-------------|-------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 |
| A00001 | Aufwandsdeckungsgrad (Prozent) | 3,08 | 4,82 | 4,42 |
| A00002 | Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro) | 4,49 | 3,37 | 3,66 |
| L00226 | Anzahl der Aufträge (Anzahl n) | 0 | 6.000 | 6.000 |

Erläuterungen

DEZ04

Dezernat 04

111126

Stadtdruckerei

Teilergebnisplan:

Erträge

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Erstattungen für Druckaufträge, Kopierer und Kopien durch Dritte

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen:

Erstattungen von BgA und kostenrechnenden Einrichtungen

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

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

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

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

Bilanzielle Abschreibungen:

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

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Schutzkleidung, Mieten und Pachten, Leasingraten, Geschäftsaufwendungen

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Beschaffung von Mobiliar und sonstigen beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Teilergebnisplan

DEZ04

Dezernat 04

1111126

Stadtdruckerei

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis | Haushaltsansatz | | Finanzplanzeitraum | | |
|-----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 7.395,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 36.823,41 | 71.748 | 71.748 | 71.748 | 71.748 | 71.748 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 36,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Bestandsveränderungen (+/-) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 44.254,92 | 71.748 | 71.748 | 71.748 | 71.748 | 71.748 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -1.033.869,86 | -974.974 | -1.129.474 | -1.142.674 | -1.141.974 | -1.144.074 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | -34.400 | -49.800 | -54.600 | -51.800 | -51.200 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.541.461,71 | -872.783 | -890.993 | -890.993 | -890.993 | -890.993 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -46.054,23 | -43.400 | -38.000 | -38.900 | -38.000 | -34.600 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -249.654,43 | -241.741 | -256.510 | -256.510 | -256.510 | -256.510 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -2.871.040,23 | -2.167.298 | -2.364.777 | -2.383.677 | -2.379.277 | -2.377.377 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | -2.826.785,31 | -2.095.550 | -2.293.029 | -2.311.929 | -2.307.529 | -2.305.629 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -2.826.785,31 | -2.095.550 | -2.293.029 | -2.311.929 | -2.307.529 | -2.305.629 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -2.826.785,31 | -2.095.550 | -2.293.029 | -2.311.929 | -2.307.529 | -2.305.629 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 44.157,01 | 32.783 | 32.783 | 32.783 | 32.783 | 32.783 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -2.782.628,30 | -2.062.767 | -2.260.246 | -2.279.146 | -2.274.746 | -2.272.846 |

Teilfinanzplan

DEZ04

Dezernat 04

1111126

Stadtdruckerei

| Nr. | Bezeichnung Investitionstätigkeiten | Jahresergebnis 2019 | Haushaltsansatz | | Verpflichtungs- ermächtigung | Finanzplanzeitraum | | |
|-----------|--|------------------------|-----------------|----------------|---------------------------------|--------------------|----------------|----------------|
| | | | 2020 | 2021 | | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -42.616,28 | -23.900 | -23.900 | -5.975 | -23.900 | -23.900 | -23.900 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -42.616,28 | -23.900 | -23.900 | -5.975 | -23.900 | -23.900 | -23.900 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe | -42.616,28 | -23.900 | -23.900 | -5.975 | -23.900 | -23.900 | -23.900 |

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ04

Dezernat 04

1111126

Stadtdruckerei

| | Jahresergebnis 2019 | Haushaltsansatz 2020 2021 | | Verpflichtungs- ermächtigung | Finanzplanzeitraum 2022 2023 2024 | | | bisher bereitgestellt | Gesamtein- und -auszahlungen |
|--|------------------------|-----------------------------------|--|---------------------------------|--|--|--|--------------------------|---------------------------------|
|--|------------------------|-----------------------------------|--|---------------------------------|--|--|--|--------------------------|---------------------------------|

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

| | | | | | | | | | |
|--|-------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------|----------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -42.616,28 | -23.900 | -23.900 | -5.975 | -23.900 | -23.900 | -23.900 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -42.616,28 | -23.900 | -23.900 | -5.975 | -23.900 | -23.900 | -23.900 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -42.616,28 | -23.900 | -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 Abwicklung des gesamten Postverkehrs der LHD |
| Vermerke | Die Erträge und Aufwendungen der Produkte 1111118, 1111125, 1111126, 1111127, 1111128 und 1111129, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsvermerke einem generellen oder speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem Budget zusammengefasst. Die investiven Auszahlungen unterhalb der Maßnahmenwertgrenze der Produkte 1111118, 1111125, 1111126, 1111127, 1111128 und 1111129 werden zu einem eigenen Budget zusammengefasst. Mehrerträge bei den Konten 44610000, 45910600 und 45910700 dürfen für Mehraufwendungen im Konto 54310200 verwendet werden. |

Kennzahlen

DEZ04

Dezernat 04

111127

Postlogistik

Werte der Indikatoren

| Kennzahlen | Bezeichnung | Ist-Zahlen | Plan-Zahlen | |
|------------|---|------------|-------------|-----------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 |
| A00001 | Aufwandsdeckungsgrad (Prozent) | 10,83 | 4,82 | 5,32 |
| A00002 | Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro) | 8,31 | 8,27 | 8,34 |
| L00227 | Zahl der ausgehenden Postsendungen (Anzahl n) | 0 | 3.450.000 | 3.450.000 |

Erläuterungen

DEZ04
111127

Dezernat 04
Postlogistik

Teilergebnisplan:

Erträge

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Erstattungen für Postleistungen durch Dritte

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen:

Erstattungen von BgA und kostenrechnenden Einrichtungen

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

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

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

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

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Schutzkleidung, Mieten und Pachten, Geschäftsaufwendungen

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Beschaffung von Mobiliar und sonstigen beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Teilergebnisplan

DEZ04

Dezernat 04

1111127

Postlogistik

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis | Haushaltsansatz | | Finanzplanzeitraum | | |
|-----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.441,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 203.400,01 | 149.306 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 188.544,43 | 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 | 395.385,91 | 149.306 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -1.937.373,35 | -2.263.961 | -2.052.561 | -2.073.561 | -2.075.061 | -2.081.661 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | -35.700 | -49.900 | -55.400 | -53.000 | -53.200 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -31.466,05 | -35.475 | -35.475 | -35.475 | -35.475 | -35.475 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -21.431,20 | -23.800 | -20.800 | -22.000 | -23.200 | -23.600 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -3.324.780,21 | -2.953.854 | -3.231.227 | -3.231.227 | -3.231.227 | -3.231.227 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -5.315.050,81 | -5.312.790 | -5.389.963 | -5.417.663 | -5.417.963 | -5.425.163 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | -4.919.664,90 | -5.163.484 | -5.209.963 | -5.237.663 | -5.237.963 | -5.245.163 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -4.919.664,90 | -5.163.484 | -5.209.963 | -5.237.663 | -5.237.963 | -5.245.163 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -4.919.664,90 | -5.163.484 | -5.209.963 | -5.237.663 | -5.237.963 | -5.245.163 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 179.998,98 | 106.679 | 106.679 | 106.679 | 106.679 | 106.679 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -4.739.665,92 | -5.056.805 | -5.103.284 | -5.130.984 | -5.131.284 | -5.138.484 |

Teilfinanzplan

DEZ04

Dezernat 04

1111127

Postlogistik

| Nr. | Bezeichnung Investitionstätigkeiten | Jahresergebnis 2019 | Haushaltsansatz | | Verpflichtungs- ermächtigung | Finanzplanzeitraum | | |
|-----------|--|------------------------|-----------------|----------------|---------------------------------|--------------------|----------------|----------------|
| | | | 2020 | 2021 | | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -4.147,86 | -14.100 | -14.100 | -3.525 | -14.100 | -14.100 | -14.100 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -4.147,86 | -14.100 | -14.100 | -3.525 | -14.100 | -14.100 | -14.100 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe | -4.147,86 | -14.100 | -14.100 | -3.525 | -14.100 | -14.100 | -14.100 |

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ04

Dezernat 04

1111127

Postlogistik

| | Jahresergebnis 2019 | Haushaltsansatz 2020 2021 | | Verpflichtungs- ermächtigung | Finanzplanzeitraum 2022 2023 2024 | | | bisher bereitgestellt | Gesamtein- und -auszahlungen |
|--|------------------------|-----------------------------------|--|---------------------------------|--|--|--|--------------------------|---------------------------------|
|--|------------------------|-----------------------------------|--|---------------------------------|--|--|--|--------------------------|---------------------------------|

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

| | | | | | | | | | |
|--|------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------|----------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -4.147,86 | -14.100 | -14.100 | -3.525 | -14.100 | -14.100 | -14.100 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -4.147,86 | -14.100 | -14.100 | -3.525 | -14.100 | -14.100 | -14.100 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -4.147,86 | -14.100 | -14.100 | -3.525 | -14.100 | -14.100 | -14.100 | 0 | 0 |

Produktbeschreibung

DEZ04
1111128

Dezernat 04
Mobilitätsmanagement

| | |
|-----------------------|---|
| Org.-Einheit | zust.: A 1600 Amt für zentrale Dienste bewirt.: A 1600 Amt für zentrale Dienste |
| Verantwortlich | Otto, Lothar |
| Beschreibung | Fahrzeugmanagement für den Fahrzeugpark der Stadtverwaltung (ohne Feuerwehr) Fahrservice für die Obersten Gemeindeorgane und Fahrdienstleistungen zur Personenbeförderung für die Verwaltung, sowie Transporte (Post- und Drucksachen, Medien, Fundsachen usw.). Beratung und Bearbeitung aller Angelegenheiten zum Firmen-Ticket und im Bereich Dienstreisen und -gänge, Genehmigung von dienstlich genutzten Privat-Pkw, Parkplatzangelegenheiten |
| Leistungen | 01 Fahrzeugmanagement 02 Fahrservice und Fahrdienstleistungen 03 Beratung und Bearbeitung aller Angelegenheiten zum Firmen-Ticket 04 Beratung und Bearbeitung zu Kilometergeldabrechnungen 05 Beratung und Bearbeitung zu Dienstreisen und -gänge 06 Parkplatzangelegenheiten |
| Auftr.Grundl. | Landesrecht NRW, Bundesrecht, Stadtrecht, Interne Richtlinien und Regelungen, Verträge mit Dritten, Aufträge aus der Politik und Verwaltungsführung, Rats- und Ausschussbeschlüsse, Gesetze und Tarifverträge zum Personalrecht |
| Zielgruppen | Rat der Landeshauptstadt Düsseldorf (Leistungen 01-06) Mitglieder der Ausschüsse und Bezirksvertretungen (Leistungen 03-05) Verwaltungsführung (Oberbürgermeister, Verwaltungskonferenz) (Leistungen 01-06) Ämter, Institute und Dezernate (Leistungen 01-06) Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (Leistungen 01-06) Nachwuchskräfte, Praktikantinnen und Praktikanten (Leistungen 03 und 04), Zweckverbände (Leistungen 03-05) städtische Tochtergesellschaften (Leistungen 01) Eigenbetriebe, eigenbetriebsähnliche Einrichtungen (Leistungen 01-05) Lehrerinnen und Lehrer (Leistung 03) |
| Produktziele | 01 Zeitnahe Beschaffung von Dienst-Kfz 02 Datenauswertung aus dem Fahrzeugpool 03 Transport von Personen und Sachen 04 kostenneutrale Bearbeitung des Firmentickets (Leistung 03) 05 Bearbeitung zu Dienstreisen und -gängen (Leistung 05) |
| Vermerke | Die Erträge und Aufwendungen der Produkte 1111118, 1111125, 1111126, 1111127, 1111128 und 1111129, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsvermerke einem generellen oder speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem Budget zusammengefasst. Die investiven Auszahlungen unterhalb der Maßnahmenwertgrenze der Produkte 1111118, 1111125, 1111126, 1111127, 1111128 und 1111129 werden zu einem eigenen Budget zusammengefasst. |

Kennzahlen

DEZ04

Dezernat 04

1111128

Mobilitätsmanagement

Werte der Indikatoren

| Kennzahlen | Bezeichnung | Ist-Zahlen | Plan-Zahlen | |
|------------|---|------------|-------------|-------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 |
| A00001 | Aufwandsdeckungsgrad (Prozent) | 65,16 | 72,13 | 76,54 |
| A00002 | Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro) | 13,03 | 13,52 | 13,37 |
| L00228 | Zahl der betreuten Fahrzeuge (Anzahl n) | 0 | 840 | 840 |

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 | Jahresergebnis | | | Haushaltsansatz | | | Finanzplanzeitraum | | |
|-----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--|--|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 12.287,65 | 137.200 | 163.900 | 163.900 | 154.900 | 150.700 | | | |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 547,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.370.650,85 | 6.048.388 | 6.366.898 | 6.366.898 | 6.366.898 | 6.366.898 | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 26.700,85 | 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 | 5.410.186,35 | 6.211.088 | 6.556.298 | 6.556.298 | 6.547.298 | 6.543.098 | | | |
| 11 | - Personalaufwendungen | -2.279.792,10 | -2.381.115 | -2.157.315 | -2.185.815 | -2.183.515 | -2.186.815 | | | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | -59.900 | -121.800 | -134.600 | -128.400 | -127.900 | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -476.383,91 | -425.525 | -480.100 | -480.100 | -480.100 | -480.100 | | | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -76.519,78 | -337.900 | -304.000 | -311.100 | -303.800 | -289.500 | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -5.501.257,23 | -5.479.033 | -5.571.130 | -5.571.130 | -5.571.130 | -5.571.130 | | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -8.333.953,02 | -8.683.473 | -8.634.345 | -8.682.745 | -8.666.945 | -8.655.445 | | | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | -2.923.766,67 | -2.472.385 | -2.078.047 | -2.126.447 | -2.119.647 | -2.112.347 | | | |
| 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) | -2.923.766,67 | -2.472.385 | -2.078.047 | -2.126.447 | -2.119.647 | -2.112.347 | | | |
| 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) | -2.923.766,67 | -2.472.385 | -2.078.047 | -2.126.447 | -2.119.647 | -2.112.347 | | | |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 20.220,25 | 52.325 | 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) | -2.903.546,42 | -2.420.060 | -2.025.722 | -2.074.122 | -2.067.322 | -2.060.022 | | | |

Teilfinanzplan

DEZ04

Dezernat 04

1111128

Mobilitätsmanagement

| Nr. | Bezeichnung Investitionstätigkeiten | Jahresergebnis 2019 | Haushaltsansatz | | Verpflichtungs- ermächtigung | Finanzplanzeitraum | | |
|-----------|--|------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|--------------------|----------------|----------------|
| | | | 2020 | 2021 | | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 469.609,50 | 1.308.724 | 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 | 469.609,50 | 1.308.724 | 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 | -1.271.316,27 | -1.734.904 | -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 | -1.271.316,27 | -1.734.904 | -1.734.904 | -24.750 | -99.000 | -99.000 | -99.000 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe | -801.706,77 | -426.180 | -426.180 | -24.750 | -99.000 | -99.000 | -99.000 |

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ04

Dezernat 04

1111128

Mobilitätsmanagement

| | Jahresergebnis 2019 | Haushaltsansatz 2020 2021 | | Verpflichtungs- ermächtigung | Finanzplanzeitraum 2022 2023 2024 | | | bisher bereitgestellt | Gesamtein- und -auszahlungen |
|--|------------------------|------------------------------|--|---------------------------------|--------------------------------------|--|--|--------------------------|---------------------------------|
|--|------------------------|------------------------------|--|---------------------------------|--------------------------------------|--|--|--------------------------|---------------------------------|

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

790000554: Beschaff.Elektro-/Brennstoffzellenfahrz.

| | | | | | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 469.609,50 | 1.308.724 | 1.308.724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 469.609,50 | 1.308.724 | 1.308.724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -1.635.904 | -1.635.904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -1.635.904 | -1.635.904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 469.609,50 | -327.180 | -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 | -1.271.316,27 | -99.000 | -99.000 | -24.750 | -99.000 | -99.000 | -99.000 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.271.316,27 | -99.000 | -99.000 | -24.750 | -99.000 | -99.000 | -99.000 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -1.271.316,27 | -99.000 | -99.000 | -24.750 | -99.000 | -99.000 | -99.000 | 0 | 0 |

Produktbeschreibung

DEZ04
1111129

Dezernat 04
Zentraleinkauf

| | |
|-----------------------|---|
| Org.-Einheit | zust.: A 1600 Amt für zentrale Dienste bewirt.: A 1600 Amt für zentrale Dienste |
| Verantwortlich | 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 | Ist-Zahlen | Plan-Zahlen | |
|------------|---|------------|-------------|------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 |
| A00001 | Aufwandsdeckungsgrad (Prozent) | 14,05 | 6,01 | 3,69 |
| A00002 | Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro) | 1,18 | 1,49 | 2,41 |
| L00229 | Zahl der elektronischen Kataloge (Anzahl n) | 0 | 6 | 6 |

Erläuterungen

DEZ04
111129

Dezernat 04
Zentraleinkauf

Teilergebnisplan:

Erträge

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

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

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen:

Erstattung der Serviceleistungen von anderen Ämtern

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

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

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

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

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Mieten und Pachten, Geschäftsaufwendungen

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Teilergebnisplan

DEZ04

Dezernat 04

1111129

Zentraleinkauf

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis | Haushaltsansatz | | Finanzplanzeitraum | | |
|-----------|---|--------------------|-----------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 12,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 18.826 | 18.826 | 18.826 | 18.826 | 18.826 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 106.198,14 | 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 | 106.211,05 | 18.826 | 18.826 | 18.826 | 18.826 | 18.826 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -264.578,89 | -411.107 | -494.907 | -505.507 | -503.507 | -503.207 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | -48.800 | -67.400 | -74.700 | -71.900 | -72.200 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -11.844,06 | -14.475 | -514.475 | -14.475 | -14.475 | -14.475 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -80,41 | -52 | -52 | -52 | -52 | -52 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -479.410,47 | -482.785 | -482.785 | -482.785 | -482.785 | -482.785 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -755.913,83 | -957.219 | -1.559.619 | -1.077.519 | -1.072.719 | -1.072.719 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | -649.702,78 | -938.393 | -1.540.793 | -1.058.693 | -1.053.893 | -1.053.893 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -649.702,78 | -938.393 | -1.540.793 | -1.058.693 | -1.053.893 | -1.053.893 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -649.702,78 | -938.393 | -1.540.793 | -1.058.693 | -1.053.893 | -1.053.893 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 38.728 | 38.728 | 38.728 | 38.728 | 38.728 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -649.702,78 | -899.665 | -1.502.065 | -1.019.965 | -1.015.165 | -1.015.165 |

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 | Ist-Zahlen | Plan-Zahlen | |
|------------|---|------------|-------------|---------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 |
| A00001 | Aufwandsdeckungsgrad (Prozent) | 121,72 | 120,8 | 90,43 |
| A00002 | Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro) | 8,69 | 9,18 | 10,97 |
| P00034 | Bearbeitungsdauer (KFZ-Zulassung) (Minute) | 14 | 12 | 12 |
| P00035 | Bearbeitungsdauer (Führerscheine) (Minute) | 41 | 24 | 24 |
| P00036 | Wartezeit bis zum Aufruf (KFZ-Zulassung) (Minute) | 14 | 9 | 9 |
| P00037 | Wartezeit bis zum Aufruf (Führerscheine) (Minute) | 41 | 5 | 5 |
| L00016 | Erbrachte Leistungen (KFZ-Zulassung) (Anzahl n) | 304.543 | 300.000 | 300.000 |
| L00017 | Erbrachte Leistungen (Führerscheine) (Anzahl n) | 51.455 | 55.000 | 55.000 |
| L00018 | Leistungen (Verkehrsgewerbe genehmigung) (Anzahl n) | 4.462 | 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 | Jahresergebnis | Haushaltsansatz | | Finanzplanzeitraum | | |
|-----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.685,69 | 1.600 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.000 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 6.132.318,06 | 6.600.000 | 5.900.000 | 6.400.000 | 6.400.000 | 6.400.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 10.303,26 | 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 | 615.543,17 | 518.000 | 503.000 | 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 | 6.759.850,18 | 7.120.600 | 6.407.100 | 6.907.100 | 6.907.100 | 6.907.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -4.558.450,42 | -4.526.428 | -5.280.728 | -5.398.928 | -5.233.628 | -5.151.928 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | -548.200 | -691.700 | -773.300 | -610.400 | -534.700 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -378.455,90 | -439.102 | -698.344 | -448.344 | -448.344 | -448.344 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -15.393,22 | -16.300 | -16.400 | -22.600 | -21.300 | -21.300 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -601.140,57 | -364.536 | -398.089 | -398.089 | -398.089 | -398.089 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -5.553.440,11 | -5.894.566 | -7.085.261 | -7.041.261 | -6.711.761 | -6.554.361 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | 1.206.410,07 | 1.226.034 | -678.161 | -134.161 | 195.339 | 352.639 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 1.206.410,07 | 1.226.034 | -678.161 | -134.161 | 195.339 | 352.639 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | 1.206.410,07 | 1.226.034 | -678.161 | -134.161 | 195.339 | 352.639 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 1.206.410,07 | 1.226.034 | -678.161 | -134.161 | 195.339 | 352.639 |

Teilfinanzplan

DEZ04

Dezernat 04

1212201

Kfz-Angeleg., Fahr-/Beförderungserlaubn.

| Nr. | Bezeichnung Investitionstätigkeiten | Jahresergebnis 2019 | Haushaltsansatz | | Verpflichtungs- ermächtigung | Finanzplanzeitraum | | |
|-----------|--|------------------------|-----------------|---------------|---------------------------------|--------------------|---------------|---------------|
| | | | 2020 | 2021 | | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -21.859,01 | -8.000 | -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 | -21.859,01 | -8.000 | -8.000 | -2.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe | -21.859,01 | -8.000 | -8.000 | -2.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ04

Dezernat 04

1212201

Kfz-Angeleg., Fahr-/Beförderungserlaubn.

| | Jahresergebnis 2019 | Haushaltsansatz | | Verpflichtungs- ermächtigung | Finanzplanzeitraum | | | bisher bereitgestellt | Gesamtein- und -auszahlungen |
|--|------------------------|-----------------|------|---------------------------------|--------------------|------|------|--------------------------|---------------------------------|
| | | 2020 | 2021 | | 2022 | 2023 | 2024 | | |

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 | -21.859,01 | -8.000 | -8.000 | -2.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -21.859,01 | -8.000 | -8.000 | -2.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -21.859,01 | -8.000 | -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 | Mona Wolke-Ertel |
| Beschreibung | Verwalten von Melde-, Reisepass- und Personalausweisangelegenheiten (Bürgerbüros) Aufgabenwahrnehmung für andere Ämter (z. B. Verlängerung von Schwerbehindertenausweisen, Wohngeldanträge, Anwohnerparkausweise, Gewerbean-, Gewerbeab- und Gewerbeummeldungen) Erfüllung sonstiger „eigener“ Aufgaben (z. B. Führungszeugnisse, Beglaubigungen, Untersuchungsberechtigungsscheine) |
| Leistungen | 01 Führung des Melderegisters (An-, Ab- und Ummeldungen) 02 Aufgabenwahrnehmung für andere Ämter (z. B. Anwohnerparkausweise, Auskünfte aus dem Verkehrszentralregister, Gewerbean-, Gewerbeab- und Gewerbeummeldungen, Anträge auf Wohngeld und andere Serviceleistungen) 03 Ausstellung von Personalausweisen und Reisepässen 04 sonstige „eigene Aufgaben“ (z. B. Führungszeugnisse, Beglaubigungen, Untersuchungsberechtigungsscheine) |
| Auftr.Grundl. | Meldegesetz, Pass- und Personalausweisgesetz, Einkommensteuergesetz. |
| Zielgruppen | Einwohner/-innen der Stadt Düsseldorf |
| Produktziele | 01 Bestmögliche Erfüllung der auferlegten Pflichtaufgaben nach Weisung (Leistungen 01 und 03 bis 04) 02 Haltung des jetzigen Standards der Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit (Leistungen 01 bis 04) |
| Vermerke | Die investiven Auszahlungen unterhalb der Maßnahmenwertgrenze der Produkte 1212201, 1212202 und 1212204 werden zu einem eigenen Budget zusammengefasst. Mehrerträge aus den Verwaltungsgebühren (43110000) und den Bußgeldern (45610000) können für Mehraufwendungen bei den Wertveränderungen beim Umlaufvermögen (54730000) verwendet werden. Die Erträge und Aufwendungen der Produkte 1212201, 1212202 und 1212204, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsplanvermerke einem generellen oder speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem Budget zusammengefasst. |

Kennzahlen

DEZ04

Dezernat 04

1212202

Einwohnerangelegenheiten

Werte der Indikatoren

| Kennzahlen | Bezeichnung | Ist-Zahlen | Plan-Zahlen | |
|------------|---|------------|-------------|---------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 |
| A00001 | Aufwandsdeckungsgrad (Prozent) | 55,64 | 50,22 | 37,5 |
| A00002 | Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro) | 16,22 | 17,91 | 19,84 |
| L00019 | Vorsprachen (Einwohnerangelegenheiten) (Anzahl n) | 548.967 | 600.000 | 575.000 |
| L00020 | Publikumswirksame Leistung (Bürgerbüros) (Anzahl n) | 82 | 82 | 80 |

Erläuterungen

DEZ04
1212202

Dezernat 04
Einwohnerangelegenheiten

Teilergebnisplan:

Erträge

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

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

Aufwendungen

Personalaufwendungen:
Versorgungsaufwendungen:
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

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

Bilanzielle Abschreibungen:
Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Neu- und Ersatzbeschaffung von Mobiliar, Gesundheitsstühlen und Kleingeräten

Teilergebnisplan

DEZ04

Dezernat 04

1212202

Einwohnerangelegenheiten

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis | Haushaltsansatz | | Finanzplanzeitraum | | |
|-----------|---|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 9.872,50 | 25.000 | 20.000 | 20.000 | 19.900 | 20.000 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 5.646.422,32 | 5.665.000 | 4.687.000 | 5.137.000 | 5.137.000 | 5.137.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 52.437,69 | 51.200 | 51.200 | 51.200 | 51.200 | 51.200 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 24.855,44 | 0 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 36.417,70 | 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 | 5.770.005,65 | 5.776.200 | 4.805.200 | 5.255.200 | 5.255.100 | 5.255.200 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -7.196.056,06 | -7.800.238 | -8.064.138 | -8.221.538 | -8.107.238 | -7.919.638 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | -693.400 | -1.043.700 | -1.147.000 | -1.026.000 | -853.400 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.946.908,96 | -2.808.769 | -3.474.769 | -2.546.769 | -2.546.769 | -2.546.769 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -28.545,34 | -46.600 | -41.200 | -41.200 | -40.900 | -38.300 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -197.812,30 | -152.617 | -190.617 | -142.617 | -142.617 | -142.617 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -10.369.322,66 | -11.501.624 | -12.814.424 | -12.099.124 | -11.863.524 | -11.500.724 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | -4.599.317,01 | -5.725.424 | -8.009.224 | -6.843.924 | -6.608.424 | -6.245.524 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -4.599.317,01 | -5.725.424 | -8.009.224 | -6.843.924 | -6.608.424 | -6.245.524 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -4.599.317,01 | -5.725.424 | -8.009.224 | -6.843.924 | -6.608.424 | -6.245.524 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -4.599.317,01 | -5.725.424 | -8.009.224 | -6.843.924 | -6.608.424 | -6.245.524 |

Teilfinanzplan

DEZ04

Dezernat 04

1212202

Einwohnerangelegenheiten

| Nr. | Bezeichnung Investitionstätigkeiten | Jahresergebnis 2019 | Haushaltsansatz | | Verpflichtungs- ermächtigung | Finanzplanzeitraum | | |
|-----------|--|------------------------|-----------------|-----------------|---------------------------------|--------------------|----------------|----------------|
| | | | 2020 | 2021 | | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -251.739,18 | -20.500 | -197.000 | -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 | -251.739,18 | -20.500 | -197.000 | -3.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe | -251.739,18 | -20.500 | -197.000 | -3.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 |

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ04

Dezernat 04

1212202

Einwohnerangelegenheiten

| | Jahresergebnis 2019 | Haushaltsansatz 2020 2021 | | Verpflichtungs- ermächtigung | Finanzplanzeitraum 2022 2023 2024 | | | bisher bereitgestellt | Gesamtein- und -auszahlungen |
|--|------------------------|-----------------------------------|--|---------------------------------|--|--|--|--------------------------|---------------------------------|
|--|------------------------|-----------------------------------|--|---------------------------------|--|--|--|--------------------------|---------------------------------|

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

| | | | | | | | | | |
|--|--------------------|----------------|-----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------|----------|
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -251.739,18 | -20.500 | -197.000 | -3.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -251.739,18 | -20.500 | -197.000 | -3.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -251.739,18 | -20.500 | -197.000 | -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 | Angelika Weber |
| Beschreibung | Führung und Fortschreibung des Geburten-, Heirats- und Lebenspartnerschafts- und Sterbebuches sowie des Eheregisters und Verwalten des Urkunden und Eheregisterarchivs. |
| Leistungen | 01 Führen des Geburten- und Sterbebuches 02 Führen eines Eheregisters 03 Eheschließungen und Lebenspartnerschaften 04 Beurkundungswesen (Vaterschaftsanerkennungen und Namensänderungen) 05 Urkundenarchiv 06 Fortführungsbeurkundungen 07 Standesamtsaufsicht |
| Auftr.Grundl. | Personenstandsgesetz, internationales Ehe- und Kindschaftsrecht, Lebenspartnerschaftsgesetz, internationales Privatrecht. |
| Zielgruppen | Alle, die sich in Personenstandsangelegenheiten an das Standesamt wenden |
| Produktziele | 01 Bestmögliche Erfüllung der auferlegten Pflichtaufgaben nach Weisung (Leistungen 01 bis 07) 02 Haltung des jetzigen Standards der Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit (Leistungen 01 bis 06) |
| Vermerke | Die investiven Auszahlungen unterhalb der Maßnahmenwertgrenze der Produkte 1212201, 1212202 und 1212204 werden zu einem eigenen Budget zusammengefasst. Die Erträge und Aufwendungen der Produkte 1212201, 1212202 und 1212204, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsplanvermerke einem generellen oder speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem Budget zusammengefasst. |

Kennzahlen

DEZ04

Dezernat 04

1212204

Personenstandsangelegenheiten

Werte der Indikatoren

| Kennzahlen | Bezeichnung | Ist-Zahlen | Plan-Zahlen | |
|------------|--|------------|-------------|--------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 |
| A00001 | Aufwandsdeckungsgrad (Prozent) | 58,68 | 41,26 | 34,24 |
| A00002 | Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro) | 3,8 | 4,74 | 6 |
| L00021 | Aktualisierungs- o. Berichtigungsantrag (Anzahl n) | 234 | 400 | 350 |
| L00022 | Anträge - Anlegung eines Familienbuches (Anzahl n) | 135 | 170 | 170 |
| L00023 | Auskunftsleistung (Anzahl n) | 28.658 | 35.000 | 35.000 |
| L00024 | Informationen / Beratungen (Anzahl n) | 16.458 | 20.000 | 20.000 |

Erläuterungen

DEZ04

Dezernat 04

1212204

Personenstandsangelegenheiten

Teilergebnisplan:

Erträge

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

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

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Bilanzielle Abschreibungen:

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

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

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Neu- und Ersatzbeschaffung von Mobiliar, Gesundheitsstühlen und Kleingeräten

Teilergebnisplan

DEZ04

Dezernat 04

1212204

Personenstandsangelegenheiten

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis | | Haushaltsansatz | | Finanzplanzeitraum | | |
|-----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 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 | 1.409.123,82 | 1.229.621 | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.300.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 17.124,50 | 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Bestandsveränderungen (+/-) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 1.426.248,32 | 1.256.121 | 1.326.500 | 1.326.500 | 1.326.500 | 1.326.500 | 1.326.500 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -2.369.608,59 | -2.514.937 | -2.918.137 | -3.004.237 | -2.902.537 | -2.876.837 | -2.876.837 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | -411.000 | -699.300 | -768.200 | -668.400 | -657.400 | -657.400 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -10.083,11 | -45.877 | -180.877 | -54.877 | -54.877 | -54.877 | -54.877 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -6.266,38 | -5.800 | -6.800 | -7.300 | -7.800 | -8.300 | -8.300 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -44.713,96 | -66.471 | -68.971 | -68.971 | -68.971 | -68.971 | -68.971 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -2.430.672,04 | -3.044.085 | -3.874.085 | -3.903.585 | -3.702.585 | -3.666.385 | -3.666.385 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | -1.004.423,72 | -1.787.964 | -2.547.585 | -2.577.085 | -2.376.085 | -2.339.885 | -2.339.885 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -1.004.423,72 | -1.787.964 | -2.547.585 | -2.577.085 | -2.376.085 | -2.339.885 | -2.339.885 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -1.004.423,72 | -1.787.964 | -2.547.585 | -2.577.085 | -2.376.085 | -2.339.885 | -2.339.885 |
| 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) | -1.004.423,72 | -1.787.964 | -2.547.585 | -2.577.085 | -2.376.085 | -2.339.885 | -2.339.885 |

Teilfinanzplan

DEZ04

Dezernat 04

1212204

Personenstandsangelegenheiten

| Nr. | Bezeichnung Investitionstätigkeiten | Jahresergebnis 2019 | Haushaltsansatz | | Verpflichtungs- ermächtigung | Finanzplanzeitraum | | |
|-----------|--|------------------------|-----------------|---------------|---------------------------------|--------------------|---------------|---------------|
| | | | 2020 | 2021 | | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -50.096,62 | -8.000 | -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 | -50.096,62 | -8.000 | -8.000 | -2.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe | -50.096,62 | -8.000 | -8.000 | -2.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ04

Dezernat 04

1212204

Personenstandsangelegenheiten

| | Jahresergebnis 2019 | Haushaltsansatz | | Verpflichtungs- ermächtigung | Finanzplanzeitraum | | | bisher bereitgestellt | Gesamtein- und -auszahlungen |
|--|------------------------|-----------------|------|---------------------------------|--------------------|------|------|--------------------------|---------------------------------|
| | | 2020 | 2021 | | 2022 | 2023 | 2024 | | |

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

| | | | | | | | | | |
|--|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------|----------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -50.096,62 | -8.000 | -8.000 | -2.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -50.096,62 | -8.000 | -8.000 | -2.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -50.096,62 | -8.000 | -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 | Ist-Zahlen | Plan-Zahlen | |
|------------|--|------------|-------------|-------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 |
| A00001 | Aufwandsdeckungsgrad (Prozent) | 89,83 | 77,09 | 74,38 |
| A00002 | Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro) | 1 | 1,21 | 1,26 |
| P00324 | Gutachtenquote (6 Wochen nach Auftrag) (Prozent) | 95 | 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, Telekommunikation, 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, Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern

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 | Jahresergebnis | Haushaltsansatz | | Finanzplanzeitraum | | |
|-----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 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 | 161,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 573.450,85 | 597.000 | 605.730 | 605.730 | 605.730 | 605.730 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 10,73 | 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 | 573.623,52 | 597.000 | 605.730 | 605.730 | 605.730 | 605.730 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -204.241,54 | -217.000 | -233.000 | -264.100 | -175.000 | -166.300 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | -75.500 | -99.400 | -128.000 | -45.000 | -37.700 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -429.538,39 | -474.400 | -474.400 | -474.400 | -474.400 | -474.400 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -849,09 | -600 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -727,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -3.183,98 | -6.943 | -6.943 | -6.943 | -6.943 | -6.943 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -638.540,00 | -774.443 | -814.343 | -874.043 | -701.943 | -685.943 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | -64.916,48 | -177.443 | -208.613 | -268.313 | -96.213 | -80.213 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -64.916,48 | -177.443 | -208.613 | -268.313 | -96.213 | -80.213 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -64.916,48 | -177.443 | -208.613 | -268.313 | -96.213 | -80.213 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -64.916,48 | -177.443 | -208.613 | -268.313 | -96.213 | -80.213 |

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 | Ist-Zahlen | Plan-Zahlen | |
|------------|---|------------|-------------|------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 |
| A00001 | Aufwandsdeckungsgrad (Prozent) | 51,33 | 87,3 | 100 |
| A00002 | Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro) | 7,34 | 10,21 | 8,79 |
| A00003 | Transferaufwand je Einwohner (Euro) | 9,33 | 0 | 0 |
| P00345 | Psychosoziale Betreuung pro Patient (Tage) | 16 | 0 | 0 |
| N00054 | ROSC pro 100000 Einw. bei Klinikaufnahme (Personen) | 0 | 30 | 30 |

Erläuterungen

DEZ04

Dezernat 04

4141201

Gesundheitseinrichtungen

Teilergebnisplan:

Erträge

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen:

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

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

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

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

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

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Anschaffung und Reinigung von Schutzkleidung für die auf den Notarzteinsatzfahrzeugen (NEF) tätigen Ärztinnen und Ärzte, Kraftfahrzeugsteuer, Geschäftsaufwendungen, Telekommunikation, Zeitschriften, Diensttickets, Beiträge an den Kommunalen Arbeitgeberverband, Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Erwerb von Mobilien, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und medizinischen Geräten

Teilergebnisplan

DEZ04

Dezernat 04

4141201

Gesundheitseinrichtungen

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis | Haushaltsansatz | | Finanzplanzeitraum | | |
|-----------|---|-----------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 343.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 51.357,00 | 42.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.090,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 1.445,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Bestandsveränderungen (+/-) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 396.893,31 | 42.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -1.947.524,05 | -2.258.419 | -1.760.419 | -1.760.819 | -1.775.619 | -1.783.919 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | -22.200 | -28.300 | -27.500 | -25.800 | -18.000 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.691.811,19 | -4.222.819 | -3.840.432 | -3.840.432 | -3.840.432 | -3.840.432 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -4.875,30 | -4.200 | -4.100 | -4.700 | -5.400 | -5.900 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -5.965.088,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -50.250,36 | -47.306 | -47.306 | -47.306 | -47.306 | -47.306 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -10.659.549,46 | -6.554.944 | -5.680.557 | -5.680.757 | -5.694.557 | -5.695.557 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | -10.262.656,15 | -6.512.944 | -5.680.557 | -5.680.757 | -5.694.557 | -5.695.557 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -10.262.656,15 | -6.512.944 | -5.680.557 | -5.680.757 | -5.694.557 | -5.695.557 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -10.262.656,15 | -6.512.944 | -5.680.557 | -5.680.757 | -5.694.557 | -5.695.557 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 5.074.768,28 | 5.680.557 | 5.680.557 | 5.680.557 | 5.680.557 | 5.680.557 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -5.187.887,87 | -832.387 | 0 | -200 | -14.000 | -15.000 |

Teilfinanzplan

DEZ04

Dezernat 04

4141201

Gesundheitseinrichtungen

| Nr. | Bezeichnung Investitionstätigkeiten | Jahresergebnis 2019 | Haushaltsansatz | | Verpflichtungs- ermächtigung | Finanzplanzeitraum | | |
|-----------|--|------------------------|-----------------|---------------|---------------------------------|--------------------|---------------|---------------|
| | | | 2020 | 2021 | | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -7.842,93 | -9.000 | -9.000 | -2.250 | -9.000 | -9.000 | -9.000 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -7.842,93 | -9.000 | -9.000 | -2.250 | -9.000 | -9.000 | -9.000 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe | -7.842,93 | -9.000 | -9.000 | -2.250 | -9.000 | -9.000 | -9.000 |

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ04

Dezernat 04

4141201

Gesundheitseinrichtungen

| | Jahresergebnis 2019 | Haushaltsansatz | | Verpflichtungs- ermächtigung | Finanzplanzeitraum | | | bisher bereitgestellt | Gesamtein- und -auszahlungen |
|--|------------------------|-----------------|------|---------------------------------|--------------------|------|------|--------------------------|---------------------------------|
| | | 2020 | 2021 | | 2022 | 2023 | 2024 | | |

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 | -7.842,93 | -9.000 | -9.000 | -2.250 | -9.000 | -9.000 | -9.000 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -7.842,93 | -9.000 | -9.000 | -2.250 | -9.000 | -9.000 | -9.000 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -7.842,93 | -9.000 | -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 NordrheinWestfalen, Konzept der Spitzenverbände der Krankenkassen zur Durchführung der zahnmedizinischen Basis- und Intensivprophylaxe im Rahmen der Gruppenprophylaxe gemäß § 21 Abs. 1 SGB V, LandesbeamtenG, BundesbesoldungsG Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst, BeamtenversorgungG, BVO (s. Ministerialblatt für NRW Nr. 58, Jahrgang 37), Nr. 1.3 des Rd.Erl. des Ministeriums für Gesundheit, Soziales, Frauen und Familien vom 17.02.1984 (Vorsorgeplanungen für die gesundheitliche Versorgung in Unglücks- und Katastrophenfällen, Gefahrenabwehr), Geschäftsanweisung des Stabes außergewöhnliche Ereignisse, Ausbildungsordnung Grundschulen, Richtlinien des Landesarztes, Versorgungsvertrag mit den Landesverbänden der Krankenkassen, Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten (PsychKG), rehabilitationsrechtliche Vorschriften im SGB V, SGB X und SGB XII, Landesverordnung zur Änderung der Verordnung über Zuständigkeiten im Arzneimittelwesen und nach dem Medizinproduktegesetz in Verbindung mit §§ 40 - 42a Arzneimittelgesetz |

Produktbeschreibung

DEZ04

Dezernat 04

4141401

Gesundheitsschutz und -pflege

| | |
|---------------------|---|
| Zielgruppen | Gesundheits- und impfinteressierte Bürgerinnen und Bürger, 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 Euro (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. 07 Projekt: Förderung der Beratungsstelle „stop mutilation e.V.“ Personalkosten und Sachkosten 120.984 Euro einmalig in 2021. Sperrvermerk wird durch den AGS aufgehoben. |

Kennzahlen

DEZ04

Dezernat 04

4141401

Gesundheitsschutz und -pflege

Werte der Indikatoren

| Kennzahlen | Bezeichnung | Ist-Zahlen | Plan-Zahlen | |
|------------|--|------------|-------------|-------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 |
| A00001 | Aufwandsdeckungsgrad (Prozent) | 23,09 | 18,13 | 37,02 |
| A00002 | Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro) | 24,46 | 25,98 | 58,56 |
| A00003 | Transferaufwand je Einwohner (Euro) | 3,32 | 13,29 | 14,26 |
| P00326 | Apothekeninspektionen (Prozent) | 66 | 25 | 25 |
| P00327 | Heilpraktikerprüfung nach 6 Monaten (Prozent) | 100 | 100 | 100 |
| P00328 | Quote Begehungen öffentl. Krankenhäuser (Prozent) | 100 | 100 | 100 |
| P00329 | Quote naturgesun. Zähne b. Grundschulern (Prozent) | 88 | 85 | 85 |
| P00330 | Schuleingangsuntersuchungen (Prozent) | 83 | 95 | 95 |
| P00331 | Quote sozialpädiatrisch betreuter Kinder (Prozent) | 5 | 4 | 4 |
| P00332 | Logopädische Untersuchungen in Kitas (Prozent) | 77 | 70 | 70 |
| P00345 | Psychosoziale Betreuung pro Patient (Tage) | 0 | 50 | 50 |

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, Erstattung des Landes für das Impfzentrum zur Bekämpfung der Covid-19-Pandemie

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Gebühren für ärztliche Leistungen, Amtshandlungen oder sonstige Tätigkeiten

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

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

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

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

Sonstige ordentliche Erträge:

Erstattung nicht verbrauchter Zuschüsse, Schadensersatzforderungen, 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, Aufwendungen für den Betrieb des Impfzentrums zur Bekämpfung der Covid-19-Pandemie

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, Telekommunikation, Zeitschriften, Diensttickets, Beiträge an den Kommunalen Arbeitgeberverband, Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern

Erläuterungen

DEZ04

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 | Jahresergebnis | | | Finanzplanzeitraum | | |
|-----------|---|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.052.128,41 | 1.430.254 | 14.322.363 | 1.444.360 | 1.444.360 | 1.444.360 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.669.592,73 | 1.718.700 | 1.718.700 | 1.718.700 | 1.718.700 | 1.718.700 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 236.102,69 | 255.128 | 297.128 | 297.128 | 297.128 | 297.128 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.035.047,22 | 1.089.600 | 997.500 | 997.500 | 997.500 | 997.500 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 107.422,15 | 78.000 | 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 | 4.100.293,20 | 4.571.682 | 17.413.691 | 4.535.688 | 4.535.688 | 4.535.688 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -14.479.120,97 | -14.766.530 | -18.710.230 | -15.996.030 | -15.991.530 | -15.872.530 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | -630.600 | -819.500 | -854.900 | -833.500 | -698.200 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -612.694,39 | -719.542 | -17.864.740 | -795.609 | -795.609 | -795.609 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -97.523,40 | -95.000 | -68.000 | -58.900 | -62.400 | -66.700 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -2.120.497,92 | -8.533.952 | -9.209.831 | -9.016.005 | -9.160.685 | -9.160.685 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -448.000,23 | -477.176 | -361.676 | -361.676 | -361.676 | -361.676 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -17.757.836,91 | -25.222.800 | -47.033.977 | -27.083.120 | -27.205.400 | -26.955.400 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | -13.657.543,71 | -20.651.118 | -29.620.286 | -22.547.432 | -22.669.712 | -22.419.712 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -13.657.543,71 | -20.651.118 | -29.620.286 | -22.547.432 | -22.669.712 | -22.419.712 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -13.657.543,71 | -20.651.118 | -29.620.286 | -22.547.432 | -22.669.712 | -22.419.712 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -13.657.543,71 | -20.651.118 | -29.620.286 | -22.547.432 | -22.669.712 | -22.419.712 |

Teilfinanzplan

DEZ04

Dezernat 04

4141401

Gesundheitsschutz und -pflege

| Nr. | Bezeichnung Investitionstätigkeiten | Jahresergebnis 2019 | Haushaltsansatz | | Verpflichtungs- ermächtigung | Finanzplanzeitraum | | |
|-----------|--|------------------------|-----------------|----------------|---------------------------------|--------------------|----------------|----------------|
| | | | 2020 | 2021 | | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -24.907,64 | -87.000 | -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 | -24.907,64 | -87.000 | -87.000 | -21.750 | -87.000 | -87.000 | -87.000 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe | -24.907,64 | -87.000 | -87.000 | -21.750 | -87.000 | -87.000 | -87.000 |

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ04

Dezernat 04

4141401

Gesundheitsschutz und -pflege

| | Jahresergebnis 2019 | Haushaltsansatz | | Verpflichtungs- ermächtigung | Finanzplanzeitraum | | | bisher bereitgestellt | Gesamtein- und -auszahlungen |
|--|------------------------|-----------------|------|---------------------------------|--------------------|------|------|--------------------------|---------------------------------|
| | | 2020 | 2021 | | 2022 | 2023 | 2024 | | |

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

| | | | | | | | | | |
|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------|----------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -24.907,64 | -87.000 | -87.000 | -21.750 | -87.000 | -87.000 | -87.000 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -24.907,64 | -87.000 | -87.000 | -21.750 | -87.000 | -87.000 | -87.000 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -24.907,64 | -87.000 | -87.000 | -21.750 | -87.000 | -87.000 | -87.000 | 0 | 0 |

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis | Haushaltsansatz | | Finanzplanzeitraum | | |
|-----------|---|--------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 256.570.788,31 | 254.313.037 | 278.651.164 | 283.744.914 | 290.072.167 | 291.263.909 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 36.993.419,02 | 29.706.933 | 27.885.018 | 26.572.018 | 26.572.018 | 26.572.018 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 43.487.877,43 | 48.067.301 | 48.623.959 | 45.588.694 | 42.455.715 | 39.314.980 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 21.196.467,01 | 25.518.378 | 17.872.504 | 23.083.518 | 23.485.234 | 23.749.074 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 198.580.281,89 | 224.633.616 | 269.539.909 | 268.494.100 | 263.687.136 | 264.686.536 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 11.636.287,90 | 17.783.846 | 4.729.876 | 4.857.098 | 4.626.537 | 4.622.992 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 1.170.378,34 | 405.500 | 405.500 | 405.500 | 405.500 | 405.500 |
| 9 | + Bestandsveränderungen (+/-) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 569.635.499,90 | 600.428.611 | 647.707.930 | 652.745.842 | 651.304.307 | 650.615.009 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -211.921.175,68 | -223.384.168 | -253.189.468 | -256.211.968 | -254.961.768 | -253.869.568 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | -11.853.900 | -15.189.500 | -16.158.200 | -14.533.500 | -13.034.200 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -214.698.814,90 | -254.349.626 | -251.448.338 | -237.148.663 | -240.202.328 | -240.852.715 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -51.408.536,69 | -54.644.501 | -64.391.337 | -61.248.128 | -67.005.961 | -71.601.446 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -703.885.980,66 | -740.386.102 | -787.638.562 | -805.766.023 | -818.506.399 | -813.212.119 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -220.007.975,59 | -234.412.863 | -240.094.550 | -233.178.243 | -224.044.919 | -225.391.710 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -1.401.922.483,52 | -1.519.031.160 | -1.611.951.755 | -1.609.711.225 | -1.619.254.875 | -1.617.961.758 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | -832.286.983,62 | -918.602.549 | -964.243.825 | -956.965.383 | -967.950.568 | -967.346.749 |
| 19 | + Finanzerträge | 8.317.090,76 | 19.615.762 | 15.013.206 | 2.313.206 | 2.013.206 | 5.238.397 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 8.317.090,76 | 19.615.762 | 15.013.206 | 2.313.206 | 2.013.206 | 5.238.397 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -823.969.892,86 | -898.986.787 | -949.230.619 | -954.652.177 | -965.937.362 | -962.108.352 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -823.969.892,86 | -898.986.787 | -949.230.619 | -954.652.177 | -965.937.362 | -962.108.352 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -729.398,54 | -806.163 | -752.161 | -708.282 | -663.162 | -616.766 |
| 29 | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -824.699.291,40 | -899.792.950 | -949.982.780 | -955.360.459 | -966.600.524 | -962.725.118 |

Teilfinanzplan

DEZ06

Dezernat 06

| Nr. | Bezeichnung Investitionstätigkeiten | Jahresergebnis 2019 | Haushaltsansatz | | Verpflichtungs- ermächtigung | Finanzplanzeitraum | | |
|-----------|--|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| | | | 2020 | 2021 | | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 2.038.575,06 | 10.449.478 | 18.597.961 | 0 | 22.322.357 | 22.920.929 | 40.458.461 |
| 2 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 1.436.318,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.798.661 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 1.500.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 126.102,06 | 84.886 | 14.370 | 0 | 14.370 | 14.370 | 14.370 |
| 6 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 5.100.995,67 | 10.534.364 | 18.612.331 | 0 | 22.336.727 | 35.733.960 | 40.472.831 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -46.468.466,33 | -97.436.520 | -3.027.029 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -79.312.544,45 | -169.672.662 | -188.481.613 | -83.707.114 | -69.392.076 | -17.061.418 | -11.948.363 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -12.359.806,22 | -17.106.935 | -29.612.208 | -53.384.831 | -28.735.056 | -27.916.694 | -10.068.008 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | -9.668.779,26 | -28.635.571 | -38.837.731 | -6.804.773 | -21.219.089 | -19.011.760 | -19.011.760 |
| 12 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | -29.275,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -147.838.871,80 | -312.851.688 | -259.958.581 | -143.896.718 | -119.346.221 | -63.989.872 | -41.028.131 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe | -142.737.876,13 | -302.317.324 | -241.346.250 | -143.896.718 | -97.009.494 | -28.255.912 | -555.300 |

Produktbeschreibung

DEZ06
1111113

Dezernat 06
Sozialversicherungsservice

| | |
|-----------------------|---|
| Org.-Einheit | zust.: A 5000 Amt für Soziales bewirt.: A 5000 Amt für Soziales |
| Verantwortlich | Wienen, Hartmut |
| 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

Kennzahlen

DEZ06

Dezernat 06

1111113

Sozialversicherungsservice

Werte der Indikatoren

| Kennzahlen | Bezeichnung | Ist-Zahlen | Plan-Zahlen | |
|------------|---|------------|-------------|-------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 |
| A00001 | Aufwandsdeckungsgrad (Prozent) | 66,68 | 18,26 | 13,94 |
| A00002 | Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro) | 0,3 | 0,85 | 0,89 |

Erläuterungen

DEZ06
1111113

Dezernat 06
Sozialversicherungsservice

Teilergebnisplan:

Erträge

Privatrechtliche Leistungsentgelte:
Sonstige ordentliche Erträge:

Erträge aus Verkäufen
Erträge aus Geldbußen für Ordnungswidrigkeiten gemäß § 112 Sozialgesetzbuch XI

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

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

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Beitragserstattung an den kommunalen Arbeitgeberverband (KAV), Aufwendungen für Geschäftsausgaben, wie z.B. Büromaterial, Kopien, Telekommunikation, Bücher u. Zeitschriften, Porto und Drucksachen, Reise- und Seminarkosten, Aufwand für Erlasse, Niederschlagungen und Aussetzung der Vollziehung von Forderungen, die gegenüber Bußgeldpflichtigen nicht durchsetzbar sind

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

1111113

Sozialversicherungsservice

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis | Haushaltsansatz | | Finanzplanzeitraum | | |
|-----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 126.454,00 | 100.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Bestandsveränderungen (+/-) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 126.454,00 | 100.100 | 80.100 | 80.100 | 80.100 | 80.100 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -161.039,36 | -427.973 | -405.173 | -371.473 | -360.173 | -262.773 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | -99.900 | -149.000 | -117.000 | -105.800 | -15.400 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -235,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -99,72 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -28.276,07 | -20.309 | -20.309 | -20.309 | -20.309 | -20.309 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -189.650,55 | -548.282 | -574.582 | -508.882 | -486.382 | -298.582 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | -63.196,55 | -448.182 | -494.482 | -428.782 | -406.282 | -218.482 |
| 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) | -63.196,55 | -448.182 | -494.482 | -428.782 | -406.282 | -218.482 |
| 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) | -63.196,55 | -448.182 | -494.482 | -428.782 | -406.282 | -218.482 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -63.196,55 | -448.182 | -494.482 | -428.782 | -406.282 | -218.482 |

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, 40/24/2019, SCHUA/025/2019 |
| Zielgruppen | Schülerinnen und Schüler der Grundschulen sowie der allgemeinen Schulen der Sekundarstufen I und II |
| Produktziele | Schaffung von zusätzlichem Schulraum |
| Vermerke | Die Erträge und Aufwendungen der Produkte des Amtes 40, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsplanvermerke einem generellen oder anderen speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem speziellen Budget zusammengefasst. Konsumtive Einzahlungen und Auszahlungen sowie die Einzahlungen und Auszahlungen der Investitionstätigkeiten in den Übersichten der Investitionsmaßnahmen ober- und unterhalb der Wertgrenze von 250.000 EUR werden innerhalb der Produkte des Amtes 40 zu einem speziellen Budget zusammengefasst. |

Kennzahlen

DEZ06

Dezernat 06

1111140

Schulbau

Werte der Indikatoren

| Kennzahlen | Bezeichnung | Ist-Zahlen | Plan-Zahlen | |
|------------|---|------------|-------------|-------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 |
| A00002 | Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro) | 0 | 6,23 | 0 |
| P00357 | Zuwachs an Schülern-Vergleich zu Vorjahr (Anzahl n) | 614 | 1.000 | 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 – SOM Realschulen**
Hochbaumaßnahmen, Verlagerung von Schulstandorten
- 790000478 – SOM Gymnasien**
Hochbaumaßnahmen, Verlagerung von Schulstandorten
- 790000480 – SOM Förderschulen**
Hochbaumaßnahmen, Verlagerung von Schulstandorten
- 790000481 – SOM Berufskollegs**
Hochbaumaßnahmen , Verlagerung von Schulstandorten

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze: ---

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

1111140

Schulbau

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis | Haushaltsansatz | | Finanzplanzeitraum | | |
|-----------|---|-------------------|-------------------|----------|--------------------|----------|----------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 126.904,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 748.057,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Bestandsveränderungen (+/-) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 874.961,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -4.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | -4.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | 874.961,42 | -4.000.000 | 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) | 874.961,42 | -4.000.000 | 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) | 874.961,42 | -4.000.000 | 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) | 874.961,42 | -4.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilfinanzplan

DEZ06

Dezernat 06

1111140

Schulbau

| Nr. | Bezeichnung Investitionstätigkeiten | Jahresergebnis 2019 | Haushaltsansatz | | Verpflichtungs- ermächtigung | Finanzplanzeitraum | | |
|-----------|--|------------------------|---------------------|--------------------|---------------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| | | | 2020 | 2021 | | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 2.168.229 | 4.336.459 | 4.336.459 |
| 2 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 1.500.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.500.000,00 | 0 | 0 | 0 | 2.168.229 | 4.336.459 | 4.336.459 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -40.882.884,02 | -106.571.613 | -38.526.017 | -204.746 | -818.982 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -1.949,71 | 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 | -40.884.833,73 | -106.571.613 | -38.526.017 | -204.746 | -818.982 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe | -39.384.833,73 | -106.571.613 | -38.526.017 | -204.746 | 1.349.247 | 4.336.459 | 4.336.459 |

| | Jahresergebnis 2019 | Haushaltsansatz 2020 2021 | | Verpflichtungs- ermächtigung | Finanzplanzeitraum 2022 2023 2024 | | | bisher bereitgestellt | Gesamtein- und -auszahlungen |
|--|------------------------|------------------------------|--|---------------------------------|--------------------------------------|--|--|--------------------------|---------------------------------|
|--|------------------------|------------------------------|--|---------------------------------|--------------------------------------|--|--|--------------------------|---------------------------------|

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

790000481: SOM Berufskollegs

| | | | | | | | | | |
|---|----------------------|--------------------|-------------------|----------|----------|----------|----------|--------------------|--------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -8.601.668,60 | -12.414.035 | -3.978.071 | 0 | 0 | 0 | 0 | -21.731.506 | -25.709.577 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -8.601.668,60 | -12.414.035 | -3.978.071 | 0 | 0 | 0 | 0 | -21.731.506 | -25.709.577 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -8.601.668,60 | -12.414.035 | -3.978.071 | 0 | 0 | 0 | 0 | -21.731.506 | -25.709.577 |

unterhalb Wertgrenze:

| | | | | | | | | | |
|---|-------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------------|----------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -12.088,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -34.006 | -34.006 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -12.088,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -34.006 | -34.006 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -12.088,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -34.006 | -34.006 |

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

Kennzahlen

DEZ06

Dezernat 06

1212213

Aufenthaltsregelungen von Ausländern

Werte der Indikatoren

| Kennzahlen | Bezeichnung | Ist-Zahlen | Plan-Zahlen | |
|------------|--|------------|-------------|---------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 |
| A00001 | Aufwandsdeckungsgrad (Prozent) | 26,22 | 22,87 | 16,88 |
| A00002 | Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro) | 13,7 | 14,45 | 19,34 |
| N00005 | Ausländer/innen in Düsseldorf (Anzahl n) | 166.136 | 160.000 | 160.000 |
| N00006 | Staatsangehörige aus Mitgliedstaaten EU (Anzahl n) | 65.440 | 62.000 | 62.000 |
| N00007 | Besitz Daueraufenthaltstitel (ohne EU) (Anzahl n) | 33.082 | 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 | Jahresergebnis | | Haushaltsansatz | | Finanzplanzeitraum | | |
|-----------|---|----------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.000,00 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.270.955,82 | 2.029.100 | 2.015.335 | 2.075.795 | 2.138.069 | 2.202.211 | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 12.800 | 12.800 | 12.800 | 12.800 | 12.800 | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 12.830,24 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 11.471,86 | 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 | 2.296.257,92 | 2.122.200 | 2.108.435 | 2.168.895 | 2.231.169 | 2.295.311 | |
| 11 | - Personalaufwendungen | -7.569.665,19 | -7.197.800 | -10.273.700 | -10.450.800 | -10.278.200 | -10.259.900 | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | -945.200 | -1.084.000 | -1.189.900 | -1.011.000 | -991.000 | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.034.840,55 | -954.418 | -953.727 | -978.595 | -1.004.209 | -1.030.592 | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -22.606,16 | -24.936 | -33.908 | -41.331 | -48.628 | -55.411 | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -130.573,32 | -157.236 | -148.762 | -149.348 | -149.951 | -149.951 | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -8.757.685,22 | -9.279.590 | -12.494.097 | -12.809.974 | -12.491.988 | -12.486.854 | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | -6.461.427,30 | -7.157.390 | -10.385.662 | -10.641.079 | -10.260.819 | -10.191.543 | |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -6.461.427,30 | -7.157.390 | -10.385.662 | -10.641.079 | -10.260.819 | -10.191.543 | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -6.461.427,30 | -7.157.390 | -10.385.662 | -10.641.079 | -10.260.819 | -10.191.543 | |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -6.461.427,30 | -7.157.390 | -10.385.662 | -10.641.079 | -10.260.819 | -10.191.543 | |

Teilfinanzplan

DEZ06

Dezernat 06

1212213

Aufenthaltsregelungen von Ausländern

| Nr. | Bezeichnung Investitionstätigkeiten | Jahresergebnis 2019 | Haushaltsansatz | | Verpflichtungs- ermächtigung | Finanzplanzeitraum | | |
|-----------|--|------------------------|-----------------|----------------|---------------------------------|--------------------|----------------|----------------|
| | | | 2020 | 2021 | | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -4.119,94 | -20.000 | -59.290 | -14.823 | -59.290 | -59.290 | -59.290 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -4.119,94 | -20.000 | -59.290 | -14.823 | -59.290 | -59.290 | -59.290 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe | -4.119,94 | -20.000 | -59.290 | -14.823 | -59.290 | -59.290 | -59.290 |

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ06

Dezernat 06

1212213

Aufenthaltsregelungen von Ausländern

| | Jahresergebnis 2019 | Haushaltsansatz | | Verpflichtungs- ermächtigung | Finanzplanzeitraum | | | bisher bereitgestellt | Gesamtein- und -auszahlungen |
|--|------------------------|-----------------|------|---------------------------------|--------------------|------|------|--------------------------|---------------------------------|
| | | 2020 | 2021 | | 2022 | 2023 | 2024 | | |

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 | -4.119,94 | -20.000 | -59.290 | -14.823 | -59.290 | -59.290 | -59.290 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -4.119,94 | -20.000 | -59.290 | -14.823 | -59.290 | -59.290 | -59.290 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -4.119,94 | -20.000 | -59.290 | -14.823 | -59.290 | -59.290 | -59.290 | 0 | 0 |

Produktbeschreibung

DEZ06
1212214

Dezernat 06
Staatsangeh., Namensänd. u. Servicepoint

| | |
|-----------------------|--|
| Org.-Einheit | zust.: A 5400 Amt für Migration und Integration bewirt.: A 5400 Amt für Migration und Integration |
| Verantwortlich | Götz, Markus |
| Beschreibung | Die Abteilung Integration im Amt für Migration und Integration ist Anlaufstelle für Informationen, Beratungen und Entscheidungen zu Einbürgerungen, einer öffentlich-rechtlichen Namensänderung oder zur Feststellung des Besitzes oder Nichtbesitzes der deutschen Staatsangehörigkeit. Rechtsgrundlagen sind insbesondere das Staatsangehörigkeits- und das Namensänderungsgesetz. Der Service Point ist die erste Anlaufstelle für alle Kund*innen des Amtes für Migration und Integration. Hier werden Termine mit den zuständigen Sachbearbeiter*innen der Kommunalen Ausländerbehörde vereinbart. Außerdem können im Service Point grundlegende ausländerrechtliche Fragen beantwortet, Anträge eingereicht und Bescheinigungen ausgestellt werden. Rechtsgrundlagen sind insbesondere das Asyl- und Aufenthaltsgesetz. |
| Leistungen | 01 Beratung, Bearbeitung und Entscheidung von Anträgen auf Einbürgerung und von öffentlich-rechtlichen Namensänderungen sowie die Feststellung der deutschen Staatsangehörigkeit 02 Beratung und Information in rechtlichen Fragen zum Aufenthaltsrecht für ausländische Einwohner*innen 03 Ausstellung von Bescheinigungen und Dokumenten sowie die Terminvergabe für die Kommunale Ausländerbehörde |
| Auftr.Grundl. | Staatsangehörigkeitsgesetz, Namensänderungsgesetz, Asylgesetz, Aufenthaltsgesetz und weitere entsprechende Verordnungen |
| Zielgruppen | Einwohner*innen der Stadt Düsseldorf, Ausländer*innen, die sich im Stadtgebiet Düsseldorf aufhalten und leben. Ausnahme: Bei Anträgen auf öffentlich-rechtliche Namensänderung ist unter bestimmten Voraussetzungen die Zuständigkeit auch bei Anträgen aus dem Ausland gegeben. |
| Produktziele | 01 Kundenzufriedenheit und eine geringe Wartezeit bei der Bearbeitung von Anträgen auf Einbürgerung und öffentlich-rechtliche Namensänderung sowie bei der Feststellung der Staatsangehörigkeit und (Leistung 01) 02 Kurze Wartezeit bei der Kundenvorsprache im Service Point (Leistung 02 und 03) 03 Kundenzufriedenheit bei der Bearbeitung von Kundenanliegen im Service Point (Leistung 02 und 03) gemessen an der durchschnittlichen Wartezeit pro Kundenvorsprache |
| Vermerke | Die Erträge und Aufwendungen der Produkte des Amtes 54, die nicht bereit durch entsprechende Haushaltsvermerke einem generellen oder anderen speziellem Budget zugeordnet sind, werden zu einem Budget zusammengefasst. |

Kennzahlen

DEZ06

Dezernat 06

1212214

Staatsangeh., Namensänd. u. Servicepoint

Werte der Indikatoren

| Kennzahlen | Bezeichnung | Ist-Zahlen | Plan-Zahlen | |
|------------|--|------------|-------------|--------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 |
| A00001 | Aufwandsdeckungsgrad (Prozent) | 0 | 0 | 21,89 |
| A00002 | Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro) | 0 | 0 | 3,81 |
| P00367 | Anzahl der genehmigten Einbürgerungen (Anzahl n) | 0 | 0 | 1.800 |
| P00368 | Wartezeit Termin Einb./Staats. (Monate) (Monate) | 0 | 0 | 5 |
| P00369 | Kundenvorsprachen im Service Point (Anzahl n) | 0 | 0 | 35.000 |
| P00370 | Wartezeit bis zum Aufruf (SP) (in min) (Minute) | 0 | 0 | 30 |

Erläuterungen

DEZ06

Dezernat 06

1212214

Staatsangeh., Namensänd. u. Servicepoint

Teilergebnisplan:

Erträge

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Verwaltungsgebühren

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

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

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufwendungen für die Beschaffung von Arbeits- und Begleitmaterialien, Vordrucken und Dokumenten, Erstattungen für Aufwendungen von Dritten

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Geschäftsaufwendungen (z. B. Porto, Büromaterial, Drucksachen), Fachliteratur, Firmenticket, Fernsprechgebühren, Dienstreisen, Aufwendungen aus Erlassen, Niederschlagungen und Aussetzungen der Vollziehung bei Verwaltungsgebühren

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Beschaffung von Mobiliar, Betriebs- und Geschäftsausstattung

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

1212214

Staatsangeh., Namensänd. u. Servicepoint

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis | | Haushaltsansatz | | Finanzplanzeitraum | | |
|-----------|---|----------------|----------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|---|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 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 | 537.989 | 554.129 | 570.753 | 587.876 | |
| 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 | 537.989 | 554.129 | 570.753 | 587.876 | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | -2.364.900 | -2.385.700 | -2.388.800 | -2.397.300 | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | -29.800 | -32.500 | -31.100 | -31.000 | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | -24.630 | -24.630 | -24.630 | -24.630 | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | -4.348 | -4.266 | -4.145 | -3.872 | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | -34.148 | -34.256 | -34.368 | -34.368 | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | -2.457.826 | -2.481.352 | -2.483.043 | -2.491.170 | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | 0,00 | 0 | -1.919.837 | -1.927.223 | -1.912.290 | -1.903.294 | |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 0,00 | 0 | -1.919.837 | -1.927.223 | -1.912.290 | -1.903.294 | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | 0,00 | 0 | -1.919.837 | -1.927.223 | -1.912.290 | -1.903.294 | |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 0,00 | 0 | -1.919.837 | -1.927.223 | -1.912.290 | -1.903.294 | |

Teilfinanzplan

DEZ06

Dezernat 06

1212214

Staatsangeh., Namensänd. u. Servicepoint

| Nr. | Bezeichnung Investitionstätigkeiten | Jahresergebnis 2019 | Haushaltsansatz | | Verpflichtungs- ermächtigung | Finanzplanzeitraum | | |
|-----------|--|------------------------|-----------------|----------------|---------------------------------|--------------------|----------------|----------------|
| | | | 2020 | 2021 | | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 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 | -17.710 | -4.428 | -17.710 | -17.710 | -17.710 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen von aktivierbaren 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 | -17.710 | -4.428 | -17.710 | -17.710 | -17.710 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe | 0,00 | 0 | -17.710 | -4.428 | -17.710 | -17.710 | -17.710 |

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ06

Dezernat 06

1212214

Staatsangeh., Namensänd. u. Servicepoint

| | Jahresergebnis 2019 | Haushaltsansatz | | Verpflichtungs- ermächtigung | Finanzplanzeitraum | | | bisher bereitgestellt | Gesamtein- und -auszahlungen |
|--|------------------------|-----------------|------|---------------------------------|--------------------|------|------|--------------------------|---------------------------------|
| | | 2020 | 2021 | | 2022 | 2023 | 2024 | | |

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

| | | | | | | | | | |
|--|-------------|----------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------|----------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | -17.710 | -4.428 | -17.710 | -17.710 | -17.710 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -17.710 | -4.428 | -17.710 | -17.710 | -17.710 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -17.710 | -4.428 | -17.710 | -17.710 | -17.710 | 0 | 0 |

Produktbeschreibung

DEZ06

Dezernat 06

2121101

Grundschule

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

Kennzahlen

DEZ06

Dezernat 06

2121101

Grundschule

Werte der Indikatoren

| Kennzahlen | Bezeichnung | Ist-Zahlen | Plan-Zahlen | |
|------------|--|------------|-------------|----------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 |
| A00001 | Aufwandsdeckungsgrad (Prozent) | 28,69 | 35,95 | 32,52 |
| A00002 | Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro) | 66,84 | 126,49 | 138,61 |
| P00055 | Städtischer Zuschuss pro Schüler/in (Euro) | 1.423,32 | 2.414,96 | 2.778,95 |
| L00061 | Anzahl der Schulen (Anzahl n) | 87 | 87 | 87 |
| L00062 | Anzahl der Schüler/innen (Anzahl n) | 21.412 | 21.790 | 21.740 |
| L00063 | Anzahl der gebildeten Klassen/Kurse (Anzahl n) | 851 | 856 | 928 |
| N00016 | Durchschnittliche Klassen-/Kursfrequenz (Anzahl n) | 25 | 25 | 23 |
| N00017 | Aufw. Sach-/Dienstleistg. pro Schüler/in (Euro) | 835,34 | 2.449,55 | 2.478,25 |

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

700140001 – Beschaffungen, diverse Baumaßnahmen

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

700230046 – Masterplan Schulen

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

790000478 – Schulorganisatorische Maßnahmen - diverse

Hochbaumaßnahmen sowie Ankauf von Gebäude

790047403 – Schulorganisatorische Maßnahmen – Gneisenaustraße

Hochbaumaßnahmen

790047406 – Schulorganisatorische Maßnahmen – Heinsenstraße

Hochbaumaßnahmen

790047410 – Schulorganisatorische Maßnahmen – Erich-Müller-Straße

Hochbaumaßnahmen und Beschaffung von Inventar im Rahmen der Umsetzung schulorganisatorischer Maßnahmen

790047411 – Schulorganisatorische Maßnahmen – Heerstraße

Hochbaumaßnahmen

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Beschaffung von Geräten und Pflegefahrzeugen für den Schulbetrieb, diverse schulorganisatorische Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

2121101

Grundschule

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis | Haushaltsansatz | | Finanzplanzeitraum | | |
|-----------|---|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 9.214.460,07 | 26.790.069 | 26.917.100 | 26.252.911 | 26.247.404 | 26.049.587 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.489.727,06 | 1.658.829 | 1.658.829 | 1.658.829 | 1.658.829 | 1.658.829 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 27.065,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 1.397.623,11 | 350.101 | 137.799 | 266.023 | 37.798 | 37.798 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 133.154,92 | 405.500 | 405.500 | 405.500 | 405.500 | 405.500 |
| 9 | + Bestandsveränderungen (+/-) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 12.262.030,23 | 29.204.799 | 29.119.528 | 28.583.563 | 28.349.831 | 28.152.014 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -12.206.456,29 | -12.806.640 | -12.389.440 | -12.539.740 | -12.542.140 | -12.502.040 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | -431.100 | -609.800 | -669.400 | -648.700 | -585.600 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -17.886.385,09 | -51.475.754 | -53.877.096 | -41.484.307 | -41.532.839 | -41.532.839 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -8.790.899,14 | -9.880.354 | -13.243.899 | -13.008.314 | -15.934.711 | -18.263.376 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -3.854.501,99 | -6.654.108 | -9.413.623 | -9.624.088 | -8.174.924 | -8.174.924 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -42.738.242,51 | -81.247.956 | -89.533.858 | -77.325.849 | -78.833.314 | -81.058.779 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | -30.476.212,28 | -52.043.157 | -60.414.330 | -48.742.286 | -50.483.483 | -52.906.765 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -30.476.212,28 | -52.043.157 | -60.414.330 | -48.742.286 | -50.483.483 | -52.906.765 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -30.476.212,28 | -52.043.157 | -60.414.330 | -48.742.286 | -50.483.483 | -52.906.765 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -30.476.212,28 | -52.043.157 | -60.414.330 | -48.742.286 | -50.483.483 | -52.906.765 |

Teilfinanzplan

DEZ06

Dezernat 06

2121101

Grundschule

| Nr. | Bezeichnung Investitionstätigkeiten | Jahresergebnis 2019 | Haushaltsansatz | | Verpflichtungs- ermächtigung | Finanzplanzeitraum | | |
|-----------|--|------------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2020 | 2021 | | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.117,00 | 475.001 | 1.000.001 | 0 | 1.000.001 | 1.000.001 | 1.000.001 |
| 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 | 1.117,00 | 475.001 | 1.000.001 | 0 | 1.000.001 | 1.000.001 | 1.000.001 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -23.529.051,00 | -15.406.153 | -1.149.855 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -3.392.384,26 | -3.695.278 | -33.681.441 | -16.420.370 | -17.291.370 | -3.391.000 | -2.613.000 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -2.779.320,02 | -4.278.426 | -5.144.438 | -1.384.714 | -1.721.682 | -449.290 | -449.290 |
| 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 | -29.700.755,28 | -23.379.857 | -39.975.734 | -17.805.084 | -19.013.052 | -3.840.290 | -3.062.290 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe | -29.699.638,28 | -22.904.856 | -38.975.733 | -17.805.084 | -18.013.051 | -2.840.289 | -2.062.289 |

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ06

Dezernat 06

2121101

Grundschule

| | Jahresergebnis 2019 | Haushaltsansatz 2020 | 2021 | Verpflichtungs- ermächtigung | Finanzplanzeitraum | | | bisher bereitgestellt | Gesamtein- und -auszahlungen |
|--|------------------------|-------------------------|------|---------------------------------|--------------------|------|------|--------------------------|---------------------------------|
| | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | | |

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

700030001: eSchool-Grundschule

| | | | | | | | | | |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|----------|
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 475.001 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 475.001 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -1.382.895,73 | -2.200.129 | -2.853.306 | -40.782 | -163.129 | -163.129 | -163.129 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.382.895,73 | -2.200.129 | -2.853.306 | -40.782 | -163.129 | -163.129 | -163.129 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -1.382.895,73 | -1.725.128 | -2.853.305 | -40.782 | -163.128 | -163.128 | -163.128 | 0 | 0 |

700140001: Beschaffungen

| | | | | | | | | | |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|----------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | -500.000 | -125.000 | -500.000 | -500.000 | -500.000 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -112.853,99 | -194.000 | -194.000 | -48.500 | -194.000 | -194.000 | -194.000 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -112.853,99 | -194.000 | -694.000 | -173.500 | -694.000 | -694.000 | -694.000 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -112.853,99 | -194.000 | -694.000 | -173.500 | -694.000 | -694.000 | -694.000 | 0 | 0 |

700230046: MP Schulen, Grundschule

| | | | | | | | | | |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------|----------|
| 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 | -3.369.961,37 | -3.695.278 | -2.000.000 | -500.000 | -2.000.000 | -2.000.000 | -2.000.000 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -168.267,59 | -118.960 | -92.160 | -23.040 | -92.160 | -92.160 | -92.160 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -3.538.228,96 | -3.814.238 | -2.092.160 | -523.040 | -2.092.160 | -2.092.160 | -2.092.160 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -3.538.228,96 | -3.814.238 | -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 | -23.529.051,00 | -15.406.153 | -1.149.855 | 0 | 0 | 0 | 0 | -37.785.349 | -38.935.204 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -9.926,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.927 | -9.927 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -631.768,63 | -1.765.336 | -1.457.850 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.234.822 | -3.692.672 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -24.170.746,13 | -17.171.489 | -2.607.705 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40.030.098 | -42.637.803 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -24.170.746,13 | -17.171.489 | -2.607.705 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40.030.098 | -42.637.803 |

| | Jahresergebnis 2019 | Haushaltsansatz 2020 2021 | | Verpflichtungs- ermächtigung | Finanzplanzeitraum 2022 2023 2024 | | | bisher bereitgestellt | Gesamtein- und -auszahlungen |
|--|------------------------|------------------------------|--|---------------------------------|--------------------------------------|--|--|--------------------------|---------------------------------|
|--|------------------------|------------------------------|--|---------------------------------|--------------------------------------|--|--|--------------------------|---------------------------------|

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

790047403: SOM GS Gneisenaustraße 60

| | | | | | | | | | |
|--|-------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|----------|----------|----------|-------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | -4.285.798 | -1.742.899 | -1.742.899 | 0 | 0 | 0 | -6.028.697 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | -280.310 | -280.310 | 0 | 0 | 0 | -280.310 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -4.285.798 | -2.023.209 | -2.023.209 | 0 | 0 | 0 | -6.309.007 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -4.285.798 | -2.023.209 | -2.023.209 | 0 | 0 | 0 | -6.309.007 |

790047406: SOM GS Heinsenstraße 21

| | | | | | | | | | |
|--|-------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|----------|--------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | -8.754.628 | -3.069.174 | -2.269.174 | -687.000 | -113.000 | 0 | -11.823.802 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | -287.473 | -287.473 | 0 | 0 | 0 | -287.473 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -8.754.628 | -3.356.647 | -2.556.647 | -687.000 | -113.000 | 0 | -12.111.275 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -8.754.628 | -3.356.647 | -2.556.647 | -687.000 | -113.000 | 0 | -12.111.275 |

790047410: SOM GS Erich-Müller-Straße 31

| | | | | | | | | | |
|--|-------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|----------|----------------|--------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | -6.678.002 | -5.785.632 | -5.581.632 | -204.000 | 0 | 350.000 | -12.113.634 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | -547.121 | -329.435 | -329.435 | 0 | 0 | 0 | -876.556 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -7.225.123 | -6.115.067 | -5.911.067 | -204.000 | 0 | 350.000 | -12.990.190 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -7.225.123 | -6.115.067 | -5.911.067 | -204.000 | 0 | 350.000 | -12.990.190 |

790047411: SOM GS Heerstraße 18/18a

| | | | | | | | | | |
|--|-------------|----------|--------------------|-------------------|-------------------|----------|----------|----------|--------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | -10.045.113 | -5.197.665 | -5.197.665 | 0 | 0 | 0 | -15.242.778 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | -375.174 | -375.174 | 0 | 0 | 0 | -375.174 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -10.045.113 | -5.572.839 | -5.572.839 | 0 | 0 | 0 | -15.617.952 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -10.045.113 | -5.572.839 | -5.572.839 | 0 | 0 | 0 | -15.617.952 |

790047499: SOM GS div. Maßnahmen < 500.000 EUR

| | | | | | | | | | |
|--|-------------|----------|-------------------|----------|------------------|------------------|------------------|----------|----------|
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | -1.281.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -1.281.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -281.000 | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | 0 |

| | Jahresergebnis 2019 | Haushaltsansatz 2020 2021 | | Verpflichtungs- ermächtigung | Finanzplanzeitraum 2022 2023 2024 | | | bisher bereitgestellt | Gesamtein- und -auszahlungen |
|--|------------------------|-----------------------------------|--|---------------------------------|--|--|--|--------------------------|---------------------------------|
|--|------------------------|-----------------------------------|--|---------------------------------|--|--|--|--------------------------|---------------------------------|

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

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 | -12.496,39 | 0 | -136.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -76.900 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -483.534,08 | -1 | -1 | 0 | -1 | -1 | -1 | -12.109 | -12.109 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -496.030,47 | -1 | -136.901 | 0 | -1 | -1 | -1 | -12.109 | -89.009 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -494.913,47 | -1 | -136.901 | 0 | -1 | -1 | -1 | -12.109 | -89.009 |

Produktbeschreibung

DEZ06

Dezernat 06

2121140

Medienentwicklungsplan

| | |
|-----------------------|---|
| Org.-Einheit | zust.: A 4000 Schulverwaltungsamt bewirt.: A 4000 Schulverwaltungsamt |
| Verantwortlich | Buckner, Karolina |
| Beschreibung | Sicherung und Fortschreibung der technischen und pädagogisch-didaktischen digitalen Infrastruktur an Schule |
| Leistungen | 01 Umsetzung der im Medienentwicklungsplan festgeschriebenen Maßnahmen |
| Auftr.Grundl. | Verfassung des Landes NRW, Schulgesetz NRW, Erlasse und Rechtsverordnungen des Ministeriums für Schule und Weiterbildung des Landes NRW, Ratsbeschlüsse (insbesondere Medienentwicklungsplan) |
| Zielgruppen | Schüler *innen und Lehrer*innen aller Schulformen, sowie Eltern |
| Produktziele | 01 Schaffung der Rahmenbeding. zur Sicherstellung eines den Auftragsgrundlagen entsprechenden und zeitgemäßen Schulbetriebs |
| Vermerke | Die Erträge aus der „Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen“ (41610000) sowie die Aufwendungen für „bilanzielle Abschreibungen“ (Zeile 14) werden innerhalb der Produkte des Amtes 40 produktübergreifend zu einem speziellen Budget zusammengefasst. Die Erträge und Aufwendungen der Produkte des Amtes 40, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsplanvermerke einem generellen oder anderen speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem speziellen Budget zusammengefasst. Konsumtive Einzahlungen und Auszahlungen sowie die Einzahlungen und Auszahlungen der Investitionstätigkeiten in den Übersichten der Investitionsmaßnahmen ober- und unterhalb der Wertgrenze von 250.000 EUR werden innerhalb der Produkte des Amtes 40 zu einem speziellen Budget zusammengefasst. |

Kennzahlen

DEZ06

Dezernat 06

2121140

Medienentwicklungsplan

Werte der Indikatoren

| Kennzahlen | Bezeichnung | Ist-Zahlen | Plan-Zahlen | |
|------------|---|------------|-------------|------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 |
| A00001 | Aufwandsdeckungsgrad (Prozent) | 0 | 0 | 9,82 |
| A00002 | Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro) | 0 | 0 | 6,62 |

Erläuterungen

DEZ06

Dezernat 06

2121140

Medienentwicklungsplan

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Auflösung Sonderposten für Zuweisungen

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

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

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Umsetzung des Medienentwicklungsplanes

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

700080040 – Digitalpakt

Beschaffung von Hard- und Software für den Schulbetrieb

700080041 – Breitbandausbau

Breitbandausbau an Schulen

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

2121140

Medienentwicklungsplan

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis | | Haushaltsansatz | | Finanzplanzeitraum | | |
|-----------|---|----------------|----------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|---|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 420.000 | 4.080.000 | 5.760.000 | 9.219.673 | |
| 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 | 420.000 | 4.080.000 | 5.760.000 | 9.219.673 | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | -201.750 | -407.500 | -411.600 | -415.700 | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | -3.082.482 | -2.607.764 | -2.603.664 | -2.599.564 | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | -993.920 | -4.015.472 | -8.070.737 | -10.623.369 | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | -4.278.152 | -7.030.736 | -11.086.001 | -13.638.633 | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | 0,00 | 0 | -3.858.152 | -2.950.736 | -5.326.001 | -4.418.960 | |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 0,00 | 0 | -3.858.152 | -2.950.736 | -5.326.001 | -4.418.960 | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | 0,00 | 0 | -3.858.152 | -2.950.736 | -5.326.001 | -4.418.960 | |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 0,00 | 0 | -3.858.152 | -2.950.736 | -5.326.001 | -4.418.960 | |

Teilfinanzplan

DEZ06

Dezernat 06

2121140

Medienentwicklungsplan

| Nr. | Bezeichnung Investitionstätigkeiten | Jahresergebnis 2019 | Haushaltsansatz | | Verpflichtungs- ermächtigung | Finanzplanzeitraum | | |
|-----------|--|------------------------|-----------------|-------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| | | | 2020 | 2021 | | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 4.200.000 | 0 | 8.400.000 | 8.400.000 | 26.196.732 |
| 2 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 4.200.000 | 0 | 8.400.000 | 8.400.000 | 26.196.732 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 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 | -9.939.195 | -45.802.650 | -20.276.325 | -20.276.325 | -5.250.000 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -9.939.195 | -45.802.650 | -20.276.325 | -20.276.325 | -5.250.000 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe | 0,00 | 0 | -5.739.195 | -45.802.650 | -11.876.325 | -11.876.325 | 20.946.732 |

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ06

Dezernat 06

2121140

Medienentwicklungsplan

| | Jahresergebnis 2019 | Haushaltsansatz | | Verpflichtungs- ermächtigung | Finanzplanzeitraum | | | bisher bereitgestellt | Gesamtein- und -auszahlungen |
|--|------------------------|-----------------|------|---------------------------------|--------------------|------|------|--------------------------|---------------------------------|
| | | 2020 | 2021 | | 2022 | 2023 | 2024 | | |

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

70080040: MEP Digitalpakt

| | | | | | | | | | |
|--|-------------|----------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------|--------------------|
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.996.732 | 0 | 21.996.732 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.996.732 | 0 | 21.996.732 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | -4.888.163 | -19.552.650 | -9.776.325 | -9.776.325 | 0 | 0 | -24.440.813 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -4.888.163 | -19.552.650 | -9.776.325 | -9.776.325 | 0 | 0 | -24.440.813 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -4.888.163 | -19.552.650 | -9.776.325 | -9.776.325 | 21.996.732 | 0 | -2.444.081 |

70081040: MEP Breitbandausbau

| | | | | | | | | | |
|--|-------------|----------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------|--------------------|
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 4.200.000 | 0 | 8.400.000 | 8.400.000 | 4.200.000 | 0 | 25.200.000 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 4.200.000 | 0 | 8.400.000 | 8.400.000 | 4.200.000 | 0 | 25.200.000 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | -5.051.032 | -26.250.000 | -10.500.000 | -10.500.000 | -5.250.000 | 0 | -31.301.032 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -5.051.032 | -26.250.000 | -10.500.000 | -10.500.000 | -5.250.000 | 0 | -31.301.032 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -851.032 | -26.250.000 | -2.100.000 | -2.100.000 | -1.050.000 | 0 | -6.101.032 |

Produktbeschreibung

DEZ06

Dezernat 06

2121201

Hauptschule

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

Kennzahlen

DEZ06

Dezernat 06

2121201

Hauptschule

Werte der Indikatoren

| Kennzahlen | Bezeichnung | Ist-Zahlen | Plan-Zahlen | |
|------------|--|------------|-------------|----------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 |
| A00001 | Aufwandsdeckungsgrad (Prozent) | 14,21 | 4,84 | 5,1 |
| A00002 | Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro) | 7,79 | 9,65 | 9,68 |
| P00055 | Städtischer Zuschuss pro Schüler/in (Euro) | 1.637,27 | 2.427,22 | 2.207,55 |
| L00061 | Anzahl der Schulen (Anzahl n) | 8 | 7 | 7 |
| L00062 | Anzahl der Schüler/innen (Anzahl n) | 2.609 | 2.393 | 2.689 |
| L00063 | Anzahl der gebildeten Klassen/Kurse (Anzahl n) | 117 | 109 | 113 |
| N00016 | Durchschnittliche Klassen-/Kursfrequenz (Anzahl n) | 22 | 22 | 23 |
| N00017 | Aufw. Sach-/Dienstleistg. pro Schüler/in (Euro) | 649,9 | 649,48 | 777,73 |

Erläuterungen

DEZ06
2121201

Dezernat 06
Hauptschule

Teilergebnisplan:

Erträge

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

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

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

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

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

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

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung, Fahrzeuge

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

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

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

700230047 – Masterplan Schulen

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

700000485 – Schulorganisatorische Maßnahme – Hauptschule Benrath

Beschaffung von Inventar und Lehr- und Unterrichtsmitteln im Rahmen der Schulorganisatorischen Maßnahme

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

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

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

2121201

Hauptschule

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis | | Haushaltsansatz | | Finanzplanzeitraum | | |
|-----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|---------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 588.162,68 | 98.128 | 117.074 | 116.322 | 115.484 | 103.824 | |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 80,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 55.797,03 | 202.089 | 202.089 | 202.089 | 202.089 | 202.089 | 202.089 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 7.819,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 27.399,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 28.015,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Bestandsveränderungen (+/-) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 707.274,49 | 300.217 | 319.163 | 318.411 | 317.573 | 305.913 | |
| 11 | - Personalaufwendungen | -1.335.376,55 | -2.261.540 | -1.597.740 | -1.619.440 | -1.618.340 | -1.609.340 | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | -82.300 | -109.300 | -119.500 | -115.500 | -104.900 | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.695.596,22 | -1.554.201 | -2.091.316 | -1.955.892 | -1.955.892 | -1.955.892 | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -983.313,10 | -1.062.227 | -1.189.096 | -1.378.559 | -1.423.228 | -1.453.923 | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -964.617,53 | -1.236.382 | -1.267.801 | -795.709 | -795.709 | -795.709 | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -4.978.903,40 | -6.196.650 | -6.255.253 | -5.869.100 | -5.908.669 | -5.919.764 | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | -4.271.628,91 | -5.896.433 | -5.936.090 | -5.550.689 | -5.591.096 | -5.613.851 | |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -4.271.628,91 | -5.896.433 | -5.936.090 | -5.550.689 | -5.591.096 | -5.613.851 | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -4.271.628,91 | -5.896.433 | -5.936.090 | -5.550.689 | -5.591.096 | -5.613.851 | |
| 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) | -4.271.628,91 | -5.896.433 | -5.936.090 | -5.550.689 | -5.591.096 | -5.613.851 | |

Teilfinanzplan

DEZ06

Dezernat 06

2121201

Hauptschule

| Nr. | Bezeichnung Investitionstätigkeiten | Jahresergebnis 2019 | Haushaltsansatz | | Verpflichtungs- ermächtigung | Finanzplanzeitraum | | |
|-----------|--|------------------------|-----------------|-------------------|---------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2020 | 2021 | | 2022 | 2023 | 2024 |
| 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 | -121.055,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -118.709,62 | -682.841 | -1.705.029 | -89.015 | -356.061 | -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 | -239.765,36 | -682.841 | -1.705.029 | -89.015 | -356.061 | -356.061 | -356.061 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe | -239.765,36 | -682.840 | -1.705.028 | -89.015 | -356.060 | -356.060 | -356.060 |

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ06

Dezernat 06

2121201

Hauptschule

| | Jahresergebnis 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Verpflichtungs- ermächtigung | Finanzplanzeitraum | | | bisher bereitgestellt | Gesamtein- und -auszahlungen |
|--|------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------------|--------------------|------|------|--------------------------|---------------------------------|
| | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | | |

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

700230047: MP Schulen, Hauptschule

| | | | | | | | | | |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|----------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -115.983,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -3.141,60 | -476.780 | -368.000 | -37.500 | -150.000 | -150.000 | -150.000 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -119.125,56 | -476.780 | -368.000 | -37.500 | -150.000 | -150.000 | -150.000 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -119.125,56 | -476.780 | -368.000 | -37.500 | -150.000 | -150.000 | -150.000 | 0 | 0 |

790000485: Schulorganisatorische Maßnahmen

| | | | | | | | | | |
|--|------------------|----------|-------------------|----------|----------|----------|----------|---------------|-------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -4.795,41 | 0 | -1.130.968 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.892 | -1.139.860 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -4.795,41 | 0 | -1.130.968 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.892 | -1.139.860 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -4.795,41 | 0 | -1.130.968 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.892 | -1.139.860 |

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 | -5.071,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -110.772,61 | -206.061 | -206.061 | -51.515 | -206.061 | -206.061 | -206.061 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -115.844,39 | -206.061 | -206.061 | -51.515 | -206.061 | -206.061 | -206.061 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -115.844,39 | -206.060 | -206.060 | -51.515 | -206.060 | -206.060 | -206.060 | 0 | 0 |

Produktbeschreibung

DEZ06

Dezernat 06

2121501

Realschule

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

Kennzahlen

DEZ06

Dezernat 06

2121501

Realschule

Werte der Indikatoren

| Kennzahlen | Bezeichnung | Ist-Zahlen | Plan-Zahlen | |
|------------|--|------------|-------------|----------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 |
| A00001 | Aufwandsdeckungsgrad (Prozent) | 22,72 | 4,44 | 4,36 |
| A00002 | Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro) | 13,45 | 15,4 | 16,6 |
| P00055 | Städtischer Zuschuss pro Schüler/in (Euro) | 868,56 | 1.216,32 | 1.250,23 |
| L00061 | Anzahl der Schulen (Anzahl n) | 14 | 14 | 13 |
| L00062 | Anzahl der Schüler/innen (Anzahl n) | 7.651 | 7.682 | 8.201 |
| L00063 | Anzahl der gebildeten Klassen/Kurse (Anzahl n) | 261 | 276 | 303 |
| N00016 | Durchschnittliche Klassen-/Kursfrequenz (Anzahl n) | 29 | 28 | 27 |
| N00017 | Aufw. Sach-/Dienstleistg. pro Schüler/in (Euro) | 420,29 | 461,19 | 475,21 |

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:

700234801 – Masterplan Schulen Theodor-Litt-Str. 5-11
Planungsleistungen
70000486 – Schulorganisatorische Maßnahme – Realschulen
Beschaffung von Inventar und Lehr- und Unterrichtsmitteln im Rahmen der schulorganisatorischen Maßnahme

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

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

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

2121501

Realschule

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis | | Haushaltsansatz | | Finanzplanzeitraum | | |
|-----------|---|----------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.644.266,38 | 264.779 | 293.233 | 287.069 | 283.864 | 268.751 | |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 82.505,22 | 174.649 | 174.649 | 174.649 | 174.649 | 174.649 | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.123,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 143.680,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 80.562,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | + Bestandsveränderungen (+/-) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 1.954.138,98 | 439.428 | 467.882 | 461.718 | 458.513 | 443.400 | |
| 11 | - Personalaufwendungen | -2.046.737,44 | -2.262.270 | -2.653.170 | -2.684.870 | -2.685.570 | -2.678.070 | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | -95.800 | -127.900 | -140.000 | -135.800 | -123.200 | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -3.215.600,73 | -3.542.839 | -3.897.222 | -3.318.796 | -3.318.796 | -3.318.796 | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -2.373.442,75 | -2.569.591 | -2.633.239 | -2.896.326 | -3.089.281 | -3.362.580 | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -963.696,64 | -1.421.224 | -1.409.516 | -868.624 | -868.624 | -868.624 | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -8.599.477,56 | -9.891.724 | -10.721.047 | -9.908.616 | -10.098.071 | -10.351.270 | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | -6.645.338,58 | -9.452.296 | -10.253.165 | -9.446.898 | -9.639.558 | -9.907.870 | |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -6.645.338,58 | -9.452.296 | -10.253.165 | -9.446.898 | -9.639.558 | -9.907.870 | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -6.645.338,58 | -9.452.296 | -10.253.165 | -9.446.898 | -9.639.558 | -9.907.870 | |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -6.645.338,58 | -9.452.296 | -10.253.165 | -9.446.898 | -9.639.558 | -9.907.870 | |

Teilfinanzplan

DEZ06

Dezernat 06

2121501

Realschule

| Nr. | Bezeichnung Investitionstätigkeiten | Jahresergebnis 2019 | Haushaltsansatz | | Verpflichtungs- ermächtigung | Finanzplanzeitraum | | |
|-----------|--|------------------------|--------------------|-------------------|---------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2020 | 2021 | | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 16.500,00 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 16.500,00 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | -25.520.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -528.835,87 | 0 | -528.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -416.207,63 | -1.849.030 | -1.066.350 | -166.710 | -230.042 | -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 | -945.043,50 | -27.369.030 | -1.594.350 | -166.710 | -230.042 | -230.042 | -230.042 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe | -928.543,50 | -27.369.029 | -1.594.349 | -166.710 | -230.041 | -230.041 | -230.041 |

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ06

Dezernat 06

2121501

Realschule

| | Jahresergebnis 2019 | Haushaltsansatz 2020 2021 | | Verpflichtungs- ermächtigung | Finanzplanzeitraum 2022 2023 2024 | | | bisher bereitgestellt | Gesamtein- und -auszahlungen |
|--|------------------------|------------------------------|--|---------------------------------|--------------------------------------|--|--|--------------------------|---------------------------------|
|--|------------------------|------------------------------|--|---------------------------------|--------------------------------------|--|--|--------------------------|---------------------------------|

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

700234801: MPS RS Theodor-Litt-Straße 5-11

| | | | | | | | | | |
|---|-------------|----------|-----------------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | -528.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -528.000 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -528.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -528.000 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -528.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -528.000 |

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 | -25.520.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25.520.000 | -25.520.000 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -1.388.988 | -836.308 | 0 | 0 | 0 | 0 | -819.679 | -1.655.987 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -26.908.988 | -836.308 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26.339.679 | -27.175.987 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -26.908.988 | -836.308 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26.339.679 | -27.175.987 |

unterhalb Wertgrenze:

| | | | | | | | | | |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|----------|
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 16.500,00 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 16.500,00 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -528.835,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -416.207,63 | -460.042 | -230.042 | -166.710 | -230.042 | -230.042 | -230.042 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -945.043,50 | -460.042 | -230.042 | -166.710 | -230.042 | -230.042 | -230.042 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -928.543,50 | -460.041 | -230.041 | -166.710 | -230.041 | -230.041 | -230.041 | 0 | 0 |

Produktbeschreibung

DEZ06
2121701

Dezernat 06
Gymnasium

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

Kennzahlen

DEZ06

Dezernat 06

2121701

Gymnasium

Werte der Indikatoren

| Kennzahlen | Bezeichnung | Ist-Zahlen | Plan-Zahlen | |
|------------|--|------------|-------------|----------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 |
| A00001 | Aufwandsdeckungsgrad (Prozent) | 27,47 | 3,49 | 3,55 |
| A00002 | Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro) | 38,11 | 33,87 | 41,74 |
| P00055 | Städtischer Zuschuss pro Schüler/in (Euro) | 1.126,94 | 1.265,77 | 1.603,34 |
| L00061 | Anzahl der Schulen (Anzahl n) | 19 | 19 | 19 |
| L00062 | Anzahl der Schüler/innen (Anzahl n) | 15.682 | 16.309 | 16.218 |
| L00063 | Anzahl der gebildeten Klassen/Kurse (Anzahl n) | 637 | 661 | 665 |
| N00016 | Durchschnittliche Klassen-/Kursfrequenz (Anzahl n) | 25 | 24 | 24 |
| N00017 | Aufw. Sach-/Dienstleistg. pro Schüler/in (Euro) | 624,1 | 454,51 | 489,8 |

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:

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

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

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

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung, Fahrzeuge

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

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

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

790047801 – Völklinger Straße/ Schulorganisatorische Maßnahme

Hochbaumaßnahmen

790047803 – Schmiedestraße/ Schulorganisatorische Maßnahme

Hochbaumaßnahmen sowie Beschaffung von Inventar im Rahmen der Umsetzung dieser schulorganisatorischen Maßnahme

790047804 – Hansaallee 90/ Schulorganisatorische Maßnahme

Hochbaumaßnahmen sowie Beschaffung von Inventar im Rahmen der Umsetzung dieser schulorganisatorischen Maßnahme

790047806 – Rückertstraße/ Schulorganisatorische Maßnahme

Hochbaumaßnahmen sowie Beschaffung von Inventar im Rahmen der Umsetzung dieser schulorganisatorischen Maßnahme

790047807 – Tersteegenstraße 62/ Schulorganisatorische Maßnahme

Hochbaumaßnahmen sowie Beschaffung von Inventar im Rahmen der Umsetzung dieser schulorganisatorischen Maßnahme

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Beschaffung von Hard- und Software für den Schulbetrieb, Beschaffung von Inventar sowie Lehr- und Unterrichtsmitteln im Rahmen der Inklusion, Beschaffung von Inventar und Lehr- und Unterrichtsmitteln im Rahmen des „Masterplan Schulen“, Beschaffung von Inventar im Rahmen der Umsetzung schulorganisatorischer Maßnahmen, 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
2121701

Dezernat 06
Gymnasium

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis | Haushaltsansatz | | Finanzplanzeitraum | | |
|-----------|---|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5.422.013,04 | 504.136 | 701.718 | 694.787 | 693.486 | 615.252 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 151.525,59 | 256.079 | 256.079 | 256.079 | 256.079 | 256.079 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.896,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 949.191,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 166.783,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Bestandsveränderungen (+/-) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 6.694.410,01 | 760.215 | 957.797 | 950.866 | 949.565 | 871.331 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -5.341.334,30 | -5.260.910 | -7.641.510 | -7.732.610 | -7.734.510 | -7.710.610 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | -280.600 | -366.200 | -401.100 | -388.700 | -350.200 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -9.787.187,68 | -7.433.323 | -7.943.625 | -6.531.557 | -7.901.484 | -8.127.335 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -5.818.570,78 | -6.206.032 | -8.222.879 | -8.707.262 | -9.686.671 | -9.966.631 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -3.419.969,72 | -2.576.165 | -2.786.594 | -1.915.818 | -2.247.599 | -2.007.990 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -24.367.062,48 | -21.757.030 | -26.960.808 | -25.288.347 | -27.958.964 | -28.162.766 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | -17.672.652,47 | -20.996.815 | -26.003.011 | -24.337.481 | -27.009.399 | -27.291.435 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -17.672.652,47 | -20.996.815 | -26.003.011 | -24.337.481 | -27.009.399 | -27.291.435 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -17.672.652,47 | -20.996.815 | -26.003.011 | -24.337.481 | -27.009.399 | -27.291.435 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -17.672.652,47 | -20.996.815 | -26.003.011 | -24.337.481 | -27.009.399 | -27.291.435 |

Teilfinanzplan

DEZ06
2121701

Dezernat 06
Gymnasium

| Nr. | Bezeichnung Investitionstätigkeiten | Jahresergebnis 2019 | Haushaltsansatz | | Verpflichtungs- ermächtigung | Finanzplanzeitraum | | |
|-----------|--|------------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| | | | 2020 | 2021 | | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 7.785,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 7.785,00 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -22.860.000,00 | -8.660.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -4.379.208,68 | -822.800 | -51.359.535 | -58.176.421 | -38.895.241 | -11.324.894 | -7.956.286 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -2.638.668,54 | -1.870.116 | -2.651.563 | -3.714.037 | -1.359.768 | -3.089.147 | -554.014 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -29.877.877,22 | -11.352.916 | -54.011.098 | -61.890.458 | -40.255.009 | -14.414.041 | -8.510.300 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe | -29.870.092,22 | -11.352.915 | -54.011.097 | -61.890.458 | -40.255.008 | -14.414.040 | -8.510.299 |

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ06

Dezernat 06

2121701

Gymnasium

| | Jahresergebnis 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Verpflichtungs- ermächtigung | Finanzplanzeitraum | | | bisher bereitgestellt | Gesamtein- und -auszahlungen |
|--|------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------------|--------------------|------|------|--------------------------|---------------------------------|
| | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | | |

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

700180047: Lindemannstraße 57 Bau 2-fach-Sporthalle

| | | | | | | | | | |
|---|----------------------|-----------------|----------|----------|----------|----------|----------|-------------------|-------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.663.601,00 | -822.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.339.402 | -6.339.402 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.663.601,00 | -822.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.339.402 | -6.339.402 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -1.663.601,00 | -822.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.339.402 | -6.339.402 |

790000483: Schulorganisatorische Maßnahmen-Gym.

| | | | | | | | | | |
|--|-----------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|----------|--------------------|--------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -22.860.000,00 | -8.660.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -33.520.000 | -33.520.000 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.596,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.597 | -1.597 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -1.917.170,04 | -646.228 | -237.574 | -216.394 | -216.394 | 0 | 0 | -3.650.450 | -4.104.418 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -24.778.766,80 | -9.306.228 | -237.574 | -216.394 | -216.394 | 0 | 0 | -37.172.047 | -37.626.015 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -24.778.766,80 | -9.306.228 | -237.574 | -216.394 | -216.394 | 0 | 0 | -37.172.047 | -37.626.015 |

790047801: SOM GY Völklinger Str.

| | | | | | | | | | |
|---|-------------|----------|-------------------|----------|----------|----------|----------|----------|-------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | -1.450.155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.450.155 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -1.450.155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.450.155 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -1.450.155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.450.155 |

790047803: SOM GY Schmiedestraße 25

| | | | | | | | | | |
|--|-------------|----------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|----------|--------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | -18.741.730 | -23.335.925 | -16.000.241 | -2.675.684 | -4.660.000 | 0 | -42.077.655 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | -362.120 | -1.212.424 | 0 | -1.212.424 | 0 | 0 | -1.574.544 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -19.103.850 | -24.548.349 | -16.000.241 | -3.888.108 | -4.660.000 | 0 | -43.652.199 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -19.103.850 | -24.548.349 | -16.000.241 | -3.888.108 | -4.660.000 | 0 | -43.652.199 |

790047804: SOM GY Hansaallee 90

| | | | | | | | | | |
|--|-------------|----------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------|--------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | -5.494.000 | -16.481.286 | -7.691.000 | -5.494.000 | -3.296.286 | 0 | -21.975.286 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | -198.406 | -895.225 | -38.275 | -771.624 | -85.326 | 0 | -1.093.631 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -5.692.406 | -17.376.511 | -7.729.275 | -6.265.624 | -3.381.612 | 0 | -23.068.917 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -5.692.406 | -17.376.511 | -7.729.275 | -6.265.624 | -3.381.612 | 0 | -23.068.917 |

| | Jahresergebnis 2019 | Haushaltsansatz 2020 2021 | | Verpflichtungs- ermächtigung | Finanzplanzeitraum 2022 2023 2024 | | | bisher bereitgestellt | Gesamtein- und -auszahlungen |
|--|------------------------|------------------------------|--|---------------------------------|--------------------------------------|--|--|--------------------------|---------------------------------|
|--|------------------------|------------------------------|--|---------------------------------|--------------------------------------|--|--|--------------------------|---------------------------------|

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

790047806: SOM GY Rückertstraße 6

| | | | | | | | | | |
|--|-------------|----------|--------------------|-------------------|-------------------|----------|----------|----------|--------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | -16.900.650 | -5.740.000 | -5.740.000 | 0 | 0 | 0 | -22.640.650 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | -1.384.775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.384.775 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -18.285.425 | -5.740.000 | -5.740.000 | 0 | 0 | 0 | -24.025.425 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -18.285.425 | -5.740.000 | -5.740.000 | 0 | 0 | 0 | -24.025.425 |

790047807: SOM GY Tersteegenstraße 62

| | | | | | | | | | |
|--|-------------|----------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------|----------|--------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | -8.613.000 | -12.619.210 | -9.464.000 | -3.155.210 | 0 | 0 | -21.232.210 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | -1.272.822 | -636.411 | -636.411 | 0 | 0 | -1.272.822 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -8.613.000 | -13.892.032 | -10.100.411 | -3.791.621 | 0 | 0 | -22.505.032 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -8.613.000 | -13.892.032 | -10.100.411 | -3.791.621 | 0 | 0 | -22.505.032 |

unterhalb Wertgrenze:

| | | | | | | | | | |
|--|----------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|----------------|
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 7.785,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 7.785,00 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -2.714.010,92 | 0 | -160.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -60.000 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -721.498,50 | -1.223.888 | -468.688 | -117.172 | -468.688 | -468.688 | -468.688 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -3.435.509,42 | -1.223.888 | -628.688 | -117.172 | -468.688 | -468.688 | -468.688 | 0 | -60.000 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -3.427.724,42 | -1.223.887 | -628.687 | -117.172 | -468.687 | -468.687 | -468.687 | 0 | -60.000 |

Produktbeschreibung

DEZ06

Dezernat 06

2121801

Gesamtschule

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

Kennzahlen

DEZ06

Dezernat 06

2121801

Gesamtschule

Werte der Indikatoren

| Kennzahlen | Bezeichnung | Ist-Zahlen | Plan-Zahlen | |
|------------|--|------------|-------------|----------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 |
| A00001 | Aufwandsdeckungsgrad (Prozent) | 31,32 | 3,6 | 3,74 |
| A00002 | Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro) | 15,47 | 14,37 | 16,46 |
| P00055 | Städtischer Zuschuss pro Schüler/in (Euro) | 1.230,73 | 1.574,7 | 1.764,88 |
| L00061 | Anzahl der Schulen (Anzahl n) | 6 | 6 | 6 |
| L00062 | Anzahl der Schüler/innen (Anzahl n) | 5.521 | 5.576 | 5.800 |
| L00063 | Anzahl der gebildeten Klassen/Kurse (Anzahl n) | 217 | 220 | 229 |
| N00016 | Durchschnittliche Klassen-/Kursfrequenz (Anzahl n) | 26 | 25 | 25 |
| N00017 | Aufw. Sach-/Dienstleistg. pro Schüler/in (Euro) | 934,73 | 649,57 | 654,4 |

Erläuterungen

DEZ06
2121801

Dezernat 06
Gesamtschule

Teilergebnisplan:

Erträge

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

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

Aufwendungen

Personalaufwendungen:
Versorgungsaufwendungen:
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

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:

701120016 – Lehrschwimmbecken Stettiner Straße

Hochbaumaßnahmen

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

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

2121801

Gesamtschule

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis | | Haushaltsansatz | | Finanzplanzeitraum | | |
|-----------|---|----------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|---------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.000.955,91 | 182.694 | 248.490 | 248.490 | 248.490 | 217.019 | |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 36.429,84 | 149.268 | 149.268 | 149.268 | 149.268 | 149.268 | 149.268 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.035,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 59.994,10 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 905,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Bestandsveränderungen (+/-) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 3.099.320,13 | 332.063 | 397.859 | 397.859 | 397.859 | 366.388 | |
| 11 | - Personalaufwendungen | -1.570.072,03 | -1.874.320 | -2.082.820 | -2.107.820 | -2.108.620 | -2.097.720 | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | -73.200 | -97.700 | -107.400 | -104.200 | -89.500 | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -5.160.629,96 | -3.621.976 | -3.795.514 | -3.348.206 | -3.348.206 | -3.348.206 | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -2.066.211,48 | -2.401.659 | -3.020.164 | -3.209.371 | -3.234.533 | -3.155.001 | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.097.293,29 | -1.261.752 | -1.637.958 | -659.680 | -659.680 | -659.680 | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -9.894.206,76 | -9.232.907 | -10.634.156 | -9.432.477 | -9.455.239 | -9.350.107 | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | -6.794.886,63 | -8.900.844 | -10.236.297 | -9.034.618 | -9.057.380 | -8.983.719 | |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -6.794.886,63 | -8.900.844 | -10.236.297 | -9.034.618 | -9.057.380 | -8.983.719 | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -6.794.886,63 | -8.900.844 | -10.236.297 | -9.034.618 | -9.057.380 | -8.983.719 | |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -6.794.886,63 | -8.900.844 | -10.236.297 | -9.034.618 | -9.057.380 | -8.983.719 | |

Teilfinanzplan

DEZ06

Dezernat 06

2121801

Gesamtschule

| Nr. | Bezeichnung Investitionstätigkeiten | Jahresergebnis 2019 | Haushaltsansatz | | Verpflichtungs- ermächtigung | Finanzplanzeitraum | | |
|-----------|--|------------------------|--------------------|-------------------|---------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2020 | 2021 | | 2022 | 2023 | 2024 |
| 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 | -47.850.367 | -1.508.674 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -290.410,58 | -2.576.350 | -2.462.943 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -812.153,79 | -2.561.367 | -2.841.698 | -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 | -1.102.564,37 | -52.988.084 | -6.813.315 | -77.042 | -308.163 | -308.163 | -308.163 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe | -1.102.564,37 | -52.988.083 | -6.813.314 | -77.042 | -308.162 | -308.162 | -308.162 |

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ06

Dezernat 06

2121801

Gesamtschule

| | Jahresergebnis 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Verpflichtungs- ermächtigung | Finanzplanzeitraum | | | bisher bereitgestellt | Gesamtein- und -auszahlungen |
|--|------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------------|--------------------|------|------|--------------------------|---------------------------------|
| | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | | |

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 | -2.576.350 | -2.462.943 | 0 | 0 | 0 | 0 | -113.407 | -2.576.350 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -2.576.350 | -2.462.943 | 0 | 0 | 0 | 0 | -113.407 | -2.576.350 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -2.576.350 | -2.462.943 | 0 | 0 | 0 | 0 | -113.407 | -2.576.350 |

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 | -47.850.367 | -1.508.674 | 0 | 0 | 0 | 0 | -47.025.839 | -48.534.513 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -494.904,19 | -2.023.380 | -2.458.535 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.467.512 | -3.926.047 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -494.904,19 | -49.873.747 | -3.967.209 | 0 | 0 | 0 | 0 | -48.493.351 | -52.460.560 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -494.904,19 | -49.873.747 | -3.967.209 | 0 | 0 | 0 | 0 | -48.493.351 | -52.460.560 |

unterhalb Wertgrenze:

| | | | | | | | | | |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|----------|
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -290.410,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -317.249,60 | -537.987 | -383.163 | -77.042 | -308.163 | -308.163 | -308.163 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -607.660,18 | -537.987 | -383.163 | -77.042 | -308.163 | -308.163 | -308.163 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -607.660,18 | -537.986 | -383.162 | -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 | Ist-Zahlen | Plan-Zahlen | |
|------------|--|------------|-------------|----------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 |
| A00001 | Aufwandsdeckungsgrad (Prozent) | 27,58 | 4,85 | 4,9 |
| A00002 | Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro) | 8,14 | 7,7 | 7,79 |
| A00003 | Transferaufwand je Einwohner (Euro) | 0,04 | 0,04 | 0,03 |
| P00055 | Städtischer Zuschuss pro Schüler/in (Euro) | 2.687,21 | 3.297,38 | 3.238,55 |
| L00061 | Anzahl der Schulen (Anzahl n) | 7 | 8 | 7 |
| L00062 | Anzahl der Schüler/innen (Anzahl n) | 1.409 | 1.406 | 1.485 |
| L00063 | Anzahl der gebildeten Klassen/Kurse (Anzahl n) | 120 | 120 | 118 |
| N00016 | Durchschnittliche Klassen-/Kursfrequenz (Anzahl n) | 12 | 12 | 12 |
| N00017 | Aufw. Sach-/Dienstleistg. pro Schüler/in (Euro) | 1.351,29 | 929,78 | 908,1 |

Erläuterungen

DEZ06
2122101

Dezernat 06
Förderschule

Teilergebnisplan:

Erträge

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

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

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

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

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

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

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung, Fahrzeuge

Transferaufwendungen:

Aufwendungen für Angebote des Jugendamtes im Rahmen der Düsseldorfferien

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:

790000488- Schulorganisatorische Maßnahme – diverse

Hochbaumaßnahme sowie Beschaffung von Inventar im Rahmen der Umsetzung schulorganisatorischer Maßnahmen

790048001- Schulorganisatorische Maßnahme – Am Massenberger Kamp

Hochbaumaßnahme sowie Beschaffung von Inventar im Rahmen der Umsetzung schulorganisatorischer Maßnahmen

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

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

2122101

Förderschule

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis | Haushaltsansatz | | Finanzplanzeitraum | | |
|-----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 971.521,62 | 117.890 | 125.077 | 125.019 | 124.728 | 119.018 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 51.961,25 | 122.788 | 122.788 | 122.788 | 122.788 | 122.788 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 15.107,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 396.632,63 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 6.789,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Bestandsveränderungen (+/-) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 1.442.011,57 | 240.779 | 247.966 | 247.908 | 247.617 | 241.907 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -1.821.851,59 | -2.113.980 | -2.177.180 | -2.200.580 | -2.202.580 | -2.198.380 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | -50.200 | -73.900 | -81.000 | -78.900 | -69.200 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.903.962,15 | -1.307.272 | -1.348.524 | -1.225.962 | -1.225.962 | -1.225.962 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -1.104.457,61 | -969.117 | -1.057.608 | -1.095.648 | -1.113.879 | -1.124.991 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -24.000,00 | -22.547 | -22.547 | -22.547 | -22.547 | -22.547 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -374.023,94 | -506.453 | -377.453 | -321.076 | -321.076 | -321.076 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -5.228.295,29 | -4.969.569 | -5.057.212 | -4.946.813 | -4.964.944 | -4.962.156 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | -3.786.283,72 | -4.728.790 | -4.809.246 | -4.698.905 | -4.717.327 | -4.720.249 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -3.786.283,72 | -4.728.790 | -4.809.246 | -4.698.905 | -4.717.327 | -4.720.249 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -3.786.283,72 | -4.728.790 | -4.809.246 | -4.698.905 | -4.717.327 | -4.720.249 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -3.786.283,72 | -4.728.790 | -4.809.246 | -4.698.905 | -4.717.327 | -4.720.249 |

Teilfinanzplan

DEZ06

Dezernat 06

2122101

Förderschule

| Nr. | Bezeichnung Investitionstätigkeiten | Jahresergebnis 2019 | Haushaltsansatz | | Verpflichtungs- ermächtigung | Finanzplanzeitraum | | |
|-----------|--|------------------------|-----------------|-----------------|---------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2020 | 2021 | | 2022 | 2023 | 2024 |
| 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 | -17.092,82 | 0 | -568.648 | -250.000 | -250.000 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -82.413,21 | -204.882 | -386.380 | -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 | -99.506,03 | -204.882 | -955.028 | -287.721 | -400.882 | -150.882 | -150.882 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe | -99.506,03 | -204.881 | -955.027 | -287.721 | -400.881 | -150.881 | -150.881 |

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ06

Dezernat 06

2122101

Förderschule

| | Jahresergebnis 2019 | Haushaltsansatz 2020 2021 | | Verpflichtungs- ermächtigung | Finanzplanzeitraum 2022 2023 2024 | | | bisher bereitgestellt | Gesamtein- und -auszahlungen |
|--|------------------------|------------------------------|--|---------------------------------|--------------------------------------|--|--|--------------------------|---------------------------------|
|--|------------------------|------------------------------|--|---------------------------------|--------------------------------------|--|--|--------------------------|---------------------------------|

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

790000488: Schulorganisatorische Maßnahmen

| | | | | | | | | | |
|--|-------------|----------|----------------|----------|----------|----------|----------|-----------------|-----------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | -95.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | -246.880 | -341.886 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -95.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | -246.880 | -341.886 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -95.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | -246.880 | -341.886 |

790048001: SOM FS Am Massenberger Kamp 45

| | | | | | | | | | |
|--|-------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|----------|----------|-----------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | -538.648 | -250.000 | -250.000 | 0 | 0 | 0 | -788.648 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | -140.492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -140.492 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -679.140 | -250.000 | -250.000 | 0 | 0 | 0 | -929.140 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -679.140 | -250.000 | -250.000 | 0 | 0 | 0 | -929.140 |

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 | -17.092,82 | 0 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.000 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -82.413,21 | -204.882 | -150.882 | -37.721 | -150.882 | -150.882 | -150.882 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -99.506,03 | -204.882 | -180.882 | -37.721 | -150.882 | -150.882 | -150.882 | 0 | -30.000 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -99.506,03 | -204.881 | -180.881 | -37.721 | -150.881 | -150.881 | -150.881 | 0 | -30.000 |

Produktbeschreibung

DEZ06

Dezernat 06

2123101

Berufskolleg

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

Kennzahlen

DEZ06

Dezernat 06

2123101

Berufskolleg

Werte der Indikatoren

| Kennzahlen | Bezeichnung | Ist-Zahlen | Plan-Zahlen | |
|------------|--|------------|-------------|--------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 |
| A00001 | Aufwandsdeckungsgrad (Prozent) | 26,18 | 5,53 | 5,87 |
| A00002 | Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro) | 29,73 | 28,91 | 31,72 |
| P00055 | Städtischer Zuschuss pro Schüler/in (Euro) | 574,55 | 707,28 | 787,27 |
| L00061 | Anzahl der Schulen (Anzahl n) | 10 | 10 | 10 |
| L00062 | Anzahl der Schüler/innen (Anzahl n) | 24.426 | 24.600 | 24.500 |
| L00063 | Anzahl der gebildeten Klassen/Kurse (Anzahl n) | 1.188 | 1.210 | 1.200 |
| N00016 | Durchschnittliche Klassen-/Kursfrequenz (Anzahl n) | 21 | 20 | 21 |
| N00017 | Aufw. Sach-/Dienstleistg. pro Schüler/in (Euro) | 292,85 | 220,77 | 214,77 |

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 sowie Beschaffung von Inventar

790048101 – SOM Redinghovenstr.

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 | Jahresergebnis | Haushaltsansatz | | Finanzplanzeitraum | | |
|-----------|---|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.641.699,58 | 160.945 | 330.525 | 325.908 | 325.908 | 257.051 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 756.402,60 | 864.198 | 864.198 | 864.198 | 864.198 | 864.198 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.715,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 570.356,57 | 1.701 | 7.826 | 7.324 | 6.488 | 4.443 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 6.110,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Bestandsveränderungen (+/-) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 4.977.284,84 | 1.026.844 | 1.202.549 | 1.197.430 | 1.196.594 | 1.125.692 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -4.026.362,56 | -3.692.210 | -4.718.010 | -4.782.910 | -4.781.710 | -4.777.210 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | -231.700 | -318.800 | -349.800 | -339.900 | -329.500 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -7.153.198,53 | -5.430.916 | -5.261.962 | -5.089.312 | -4.903.312 | -4.903.312 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -5.911.485,35 | -5.766.713 | -8.228.758 | -8.492.472 | -8.313.761 | -8.197.244 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.920.083,06 | -3.445.257 | -1.963.240 | -1.976.258 | -1.674.258 | -1.674.258 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -19.011.129,50 | -18.566.796 | -20.490.770 | -20.690.752 | -20.012.941 | -19.881.524 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | -14.033.844,66 | -17.539.952 | -19.288.221 | -19.493.322 | -18.816.347 | -18.755.832 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -14.033.844,66 | -17.539.952 | -19.288.221 | -19.493.322 | -18.816.347 | -18.755.832 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -14.033.844,66 | -17.539.952 | -19.288.221 | -19.493.322 | -18.816.347 | -18.755.832 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -14.033.844,66 | -17.539.952 | -19.288.221 | -19.493.322 | -18.816.347 | -18.755.832 |

Teilfinanzplan

DEZ06

Dezernat 06

2123101

Berufskolleg

| Nr. | Bezeichnung Investitionstätigkeiten | Jahresergebnis 2019 | Haushaltsansatz | | Verpflichtungs- ermächtigung | Finanzplanzeitraum | | |
|-----------|--|------------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2020 | 2021 | | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 5.000,00 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 160,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 5.160,00 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -79.415,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.913.346,75 | -18.540.000 | -11.200.029 | -1.685.000 | -1.685.000 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -2.547.107,26 | -2.183.356 | -3.205.430 | -1.208.387 | -2.475.546 | -1.602.314 | -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 | -4.539.869,34 | -20.723.356 | -14.405.459 | -2.893.387 | -4.160.546 | -1.602.314 | -1.515.086 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe | -4.534.709,34 | -20.723.355 | -14.405.458 | -2.893.387 | -4.160.545 | -1.602.313 | -1.515.085 |

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ06

Dezernat 06

2123101

Berufskolleg

| | Jahresergebnis 2019 | Haushaltsansatz 2020 2021 | | Verpflichtungs- ermächtigung | Finanzplanzeitraum 2022 2023 2024 | | | bisher bereitgestellt | Gesamtein- und -auszahlungen |
|--|------------------------|------------------------------|--|---------------------------------|--------------------------------------|--|--|--------------------------|---------------------------------|
|--|------------------------|------------------------------|--|---------------------------------|--------------------------------------|--|--|--------------------------|---------------------------------|

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

700030007: eSchool-Berufskolleg

| | | | | | | | | | |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|----------|
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 5.000,00 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 5.000,00 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -527.290,24 | -784.141 | -784.141 | -196.035 | -784.141 | -784.141 | -784.141 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -527.290,24 | -784.141 | -784.141 | -196.035 | -784.141 | -784.141 | -784.141 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -522.290,24 | -784.140 | -784.140 | -196.035 | -784.140 | -784.140 | -784.140 | 0 | 0 |

700140007: Beschaffungen

| | | | | | | | | | |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|----------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -474.053,25 | -531.150 | -531.150 | -132.788 | -531.150 | -531.150 | -531.150 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -474.053,25 | -531.150 | -531.150 | -132.788 | -531.150 | -531.150 | -531.150 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -474.053,25 | -531.150 | -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 | -668.270 | -1.406.203 | 0 | 0 | 0 | 0 | -117.067 | -1.523.270 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -668.270 | -1.406.203 | 0 | 0 | 0 | 0 | -117.067 | -1.523.270 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -668.270 | -1.406.203 | 0 | 0 | 0 | 0 | -117.067 | -1.523.270 |

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 | -79.415,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -75.695.480 | -75.695.480 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -79.415,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -75.695.480 | -75.695.480 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -79.415,33 | 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 | -1.620.733,66 | -18.540.000 | -9.300.029 | -800.000 | -800.000 | 0 | 0 | -11.200.000 | -21.300.029 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | -109.681 | -786.000 | -786.000 | 0 | 0 | 0 | -895.681 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.620.733,66 | -18.540.000 | -9.409.710 | -1.586.000 | -1.586.000 | 0 | 0 | -11.200.000 | -22.195.710 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -1.620.733,66 | -18.540.000 | -9.409.710 | -1.586.000 | -1.586.000 | 0 | 0 | -11.200.000 | -22.195.710 |

| | Jahresergebnis 2019 | Haushaltsansatz 2020 2021 | | Verpflichtungs- ermächtigung | Finanzplanzeitraum 2022 2023 2024 | | | bisher bereitgestellt | Gesamtein- und -auszahlungen |
|--|------------------------|------------------------------|--|---------------------------------|--------------------------------------|--|--|--------------------------|---------------------------------|
|--|------------------------|------------------------------|--|---------------------------------|--------------------------------------|--|--|--------------------------|---------------------------------|

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

790048101: SOM BK Redinghovenstraße 16

| | | | | | | | | | |
|---|-------------|----------|-------------------|-----------------|-----------------|----------|----------|----------|-------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | -1.900.000 | -885.000 | -885.000 | 0 | 0 | 0 | -2.785.000 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -1.900.000 | -885.000 | -885.000 | 0 | 0 | 0 | -2.785.000 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -1.900.000 | -885.000 | -885.000 | 0 | 0 | 0 | -2.785.000 |

unterhalb Wertgrenze:

| | | | | | | | | | |
|--|----------------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|----------|
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 160,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 160,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -292.613,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -1.545.763,77 | -199.795 | -374.255 | -93.564 | -374.255 | -287.023 | -199.795 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.838.376,86 | -199.795 | -374.255 | -93.564 | -374.255 | -287.023 | -199.795 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -1.838.216,86 | -199.795 | -374.255 | -93.564 | -374.255 | -287.023 | -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 | Ist-Zahlen | Plan-Zahlen | |
|------------|---|------------|-------------|-----------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 |
| A00001 | Aufwandsdeckungsgrad (Prozent) | 1,37 | 1,35 | 1,38 |
| A00002 | Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro) | 21,51 | 26,12 | 25,32 |
| P00056 | Anspruchsberechtigte für Nutzung ÖPNV (Anzahl n) | 12.000 | 13.000 | 13.000 |
| P00057 | Fahrten im Sonderverkehr (Anzahl n) | 22.000 | 23.000 | 23.000 |
| P00058 | Anspruchsberechtigte im Spezialverkehr (Anzahl n) | 700 | 800 | 800 |
| L00064 | Aufwendungen für Monatsmarken des ÖPNV (Euro) | 6.276.432 | 6.281.804 | 6.281.804 |
| L00065 | Aufwendungen im ÖPNV pro Schüler/in (Euro) | 523 | 483 | 483 |
| L00066 | Aufwendungen für Sonderverkehr (Euro) | 3.938.965 | 5.874.560 | 5.874.560 |
| L00067 | Aufwendungen im Sonderverkehr pro Fahrt (Euro) | 179 | 255 | 255 |
| L00068 | Aufwendungen für Schülerspezialverkehr (Euro) | 3.124.799 | 4.143.800 | 4.143.800 |
| L00069 | Aufwend.für Spezialverkehr je Schüler/in (Euro) | 4.464 | 5.180 | 5.180 |

Erläuterungen

DEZ06
2124101

Dezernat 06
Schülerbeförderung

Teilergebnisplan:

Erträge

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

Zuweisungen des Landes für laufende Zwecke
Ausgleich von Vermögensschäden durch Versicherungen
Erstattung von Aufwendungen für Familienheimfahrten behinderter Schülerinnen und Schüler
Rückzahlung überzahlter Fahrkostenbeiträge

Aufwendungen

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

Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare
Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen
Übernahme von Schülerbeförderungskosten durch den Schulträger
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung
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
2124101

Dezernat 06
Schülerbeförderung

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis | | | Haushaltsansatz | | Finanzplanzeitraum | | |
|-----------|---|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|--|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 187.317,00 | 186.164 | 186.164 | 186.164 | 186.164 | 186.164 | | |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 10,56 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | | |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 497,39 | 32.100 | 32.100 | 32.100 | 32.100 | 32.100 | | |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 9 | + Bestandsveränderungen (+/-) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 187.824,95 | 226.464 | 226.464 | 226.464 | 226.464 | 226.464 | | |
| 11 | - Personalaufwendungen | -399.935,41 | -416.520 | -473.920 | -484.920 | -482.420 | -479.520 | | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | -53.000 | -74.400 | -82.300 | -79.000 | -77.400 | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -13.340.556,44 | -16.300.512 | -15.800.512 | -15.800.512 | -15.800.512 | -15.800.512 | | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -7.817,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -6.366,75 | -5.580 | -5.580 | -5.580 | -5.580 | -5.580 | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -13.754.676,08 | -16.775.612 | -16.354.412 | -16.373.312 | -16.367.512 | -16.363.012 | | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | -13.566.851,13 | -16.549.148 | -16.127.948 | -16.146.848 | -16.141.048 | -16.136.548 | | |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -13.566.851,13 | -16.549.148 | -16.127.948 | -16.146.848 | -16.141.048 | -16.136.548 | | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -13.566.851,13 | -16.549.148 | -16.127.948 | -16.146.848 | -16.141.048 | -16.136.548 | | |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 29 | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -13.566.851,13 | -16.549.148 | -16.127.948 | -16.146.848 | -16.141.048 | -16.136.548 | | |

Produktbeschreibung

DEZ06
2124201

Dezernat 06
Besondere Schulträgerangelegenheiten

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

Kennzahlen

DEZ06

Dezernat 06

2124201

Besondere Schulträgerangelegenheiten

Werte der Indikatoren

| Kennzahlen | Bezeichnung | Ist-Zahlen | Plan-Zahlen | |
|------------|---|------------|-------------|--------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 |
| A00001 | Aufwandsdeckungsgrad (Prozent) | 11,2 | 2,93 | 2,84 |
| A00002 | Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro) | 1,59 | 2,21 | 2,36 |
| A00003 | Transferaufwand je Einwohner (Euro) | 2,65 | 2,69 | 2,67 |
| P00059 | Anz. Schüler/innen allg.bildende Schulen (Anzahl n,n) | 54.284 | 55.580 | 55.580 |
| P00060 | Anzahl der Zwangsgelder (Anzahl n,n) | 9 | 11 | 14 |
| P00061 | Anzahl Schüler/innen des Riehl-Kollegs (Anzahl n,n) | 314 | 320 | 320 |
| P00303 | Verfahren Schulpflichtüberwachung (Anzahl n,n) | 2.272 | 2.550 | 2.283 |

Erläuterungen

DEZ06
2124201

Dezernat 06
Besondere Schulträgerangelegenheiten

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:
Privatrechtliche Leistungsentgelte:

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

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
Sonstige ordentliche Erträge:

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

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

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

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufwendungen für Maßnahmen, die der Verbesserung des schulischen Managements, Modellversuchen und Projekten dienen, 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 | Jahresergebnis | | | Haushaltsansatz | | Finanzplanzeitraum | | |
|-----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 272.577,19 | 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 | -3.120,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 13.012,36 | 28.500 | 28.500 | 28.500 | 28.500 | 28.500 | 28.500 | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 46.100 | 46.100 | 46.100 | 46.100 | 46.100 | 46.100 | |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 5.011,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | + Bestandsveränderungen (+/-) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 287.480,90 | 79.092 | 79.092 | 79.092 | 79.092 | 79.092 | 79.092 | |
| 11 | - Personalaufwendungen | -316.473,70 | -383.080 | -417.480 | -435.080 | -308.980 | -291.080 | -291.080 | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | -80.400 | -150.000 | -165.400 | -48.000 | -31.500 | -31.500 | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -524.174,94 | -287.769 | -287.769 | -287.769 | -287.769 | -287.769 | -287.769 | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -4.845,59 | -667.851 | -667.851 | -667.851 | -667.851 | -667.851 | -667.851 | |
| 15 | - Transferaufwendungen | -1.697.053,00 | -1.727.053 | -1.727.053 | -1.727.053 | -1.727.053 | -1.727.053 | -1.727.053 | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -168.665,26 | -2.843 | -2.843 | -2.843 | -2.843 | -2.843 | -2.843 | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -2.711.212,49 | -3.148.996 | -3.252.996 | -3.285.996 | -3.042.496 | -3.008.096 | -3.008.096 | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | -2.423.731,59 | -3.069.904 | -3.173.904 | -3.206.904 | -2.963.404 | -2.929.004 | -2.929.004 | |
| 19 | + Finanzerträge | 16.168,56 | 13.206 | 13.206 | 13.206 | 13.206 | 13.206 | 13.206 | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 16.168,56 | 13.206 | 13.206 | 13.206 | 13.206 | 13.206 | 13.206 | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -2.407.563,03 | -3.056.698 | -3.160.698 | -3.193.698 | -2.950.198 | -2.915.798 | -2.915.798 | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -2.407.563,03 | -3.056.698 | -3.160.698 | -3.193.698 | -2.950.198 | -2.915.798 | -2.915.798 | |
| 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) | -2.407.563,03 | -3.056.698 | -3.160.698 | -3.193.698 | -2.950.198 | -2.915.798 | -2.915.798 | |

Teilfinanzplan

DEZ06

Dezernat 06

2124201

Besondere Schulträgerangelegenheiten

| Nr. | Bezeichnung Investitionstätigkeiten | Jahresergebnis 2019 | Haushaltsansatz | | Verpflichtungs- ermächtigung | Finanzplanzeitraum | | |
|-----------|--|------------------------|-----------------|----------|---------------------------------|--------------------|----------|----------|
| | | | 2020 | 2021 | | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 78.340,74 | 70.516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 78.340,74 | 70.516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 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 | 78.340,74 | 70.516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ06

Dezernat 06

2124201

Besondere Schulträgerangelegenheiten

| | Jahresergebnis 2019 | Haushaltsansatz | | Verpflichtungs- ermächtigung | Finanzplanzeitraum | | | bisher bereitgestellt | Gesamtein- und -auszahlungen |
|--|------------------------|-----------------|------|---------------------------------|--------------------|------|------|--------------------------|---------------------------------|
| | | 2020 | 2021 | | 2022 | 2023 | 2024 | | |

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

700350005: Schulgebäude Griechische Schulen

| | | | | | | | | | |
|---|------------------|---------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------------|----------------|
| Sonstige Investitionseinzahlungen | 78.340,74 | 70.516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265.011 | 265.011 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 78.340,74 | 70.516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265.011 | 265.011 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 78.340,74 | 70.516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265.011 | 265.011 |

Produktbeschreibung

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

| | |
|-----------------------|---|
| Org.-Einheit | zust.: A 4000 Schulverwaltungsamt bewirt.: A 4000 Schulverwaltungsamt |
| Verantwortlich | Luberichs, Bernd |
| Beschreibung | Organisation und Durchführung besonderer schulformübergreifender Bildungs- und Beratungsangebote |
| Leistungen | 01 Umsetzung der Landesinitiative „Kein Abschluss ohne Anschluss (KAoA) 02 Organisation und Durchführung von besonderen Förderangeboten im Übergang Schule und Beruf/Hochschule 03 Förderung und Organisation von Programmen im Bereich Schule und Kultur 04 Bildungsberatung, Vergabe von Bildungsscheck und Bildungsprämie |
| Auftr.Grundl. | Verfassung des Landes NRW, Schulgesetz NRW, Erlasse und Rechtsnormen des Ministeriums für Schule und Bildung des Landes Nordrhein-Westfalen, Ratsbeschlüsse |
| Zielgruppen | Vorschulkinder Schülerinnen und Schüler Erziehungsberechtigte Erzieherinnen und Erzieher Lehrerinnen und Lehrer Schulleiterinnen und Schulleiter Pädagogische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Bürgerinnen und Bürger |
| Produktziele | 01 Koordinierung der regionalen Akteure und deren Aktivitäten 02 Konzeption und Umsetzung von vertiefter Studien- und Berufsorientierung 03 Optimierung des Lernangebots in den Bereichen Schule und Kultur 04 Individuelle Beratung zu (beruflichen) Weiterbildungsmöglichkeiten |
| Vermerke | Die Erträge aus der „Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen“ (41610000) sowie die Aufwendungen für „bilanzielle Abschreibungen“ (Zeile 14) werden innerhalb der Produkte des Amtes 40 produktübergreifend zu einem speziellen Budget zusammengefasst. Die Erträge und Aufwendungen der Produkte des Amtes 40, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsplanvermerke einem generellen oder anderen speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem speziellen Budget zusammengefasst. Konsumtive Einzahlungen und Auszahlungen sowie die Einzahlungen und Auszahlungen der Investitionstätigkeiten in den Übersichten der Investitionsmaßnahmen ober- und unterhalb der Wertgrenze von 250.000 EUR werden innerhalb der Produkte des Amtes 40 zu einem speziellen Budget zusammengefasst. Für das Projekt „Jugend, Kultur und Schule“ sind die Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (52910000) der Ämter 40 (2124202-Beratungsangebote) und 41 (2528101-Kulturamt) zusätzlich gegenseitig deckungsfähig. |

Kennzahlen

DEZ06
2124202

Dezernat 06
Beratungsangebote

Werte der Indikatoren

| Kennzahlen | Bezeichnung | Ist-Zahlen | Plan-Zahlen | |
|------------|---|------------|-------------|-------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 |
| A00001 | Aufwandsdeckungsgrad (Prozent) | 37,63 | 28,58 | 22,03 |
| A00002 | Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro) | 1,07 | 1,06 | 1,21 |
| A00003 | Transferaufwand je Einwohner (Euro) | 0,23 | 0,23 | 0,46 |
| P00062 | Anzahl Schulen mit Berufsorientierung (Anzahl n) | 71 | 66 | 66 |
| P00063 | Schulen mit ergänz. Lernangeboten Kultur (Anzahl n) | 36 | 162 | 35 |
| L00075 | Anz. Lernpartnerschaften Schule-Betrieb (Anzahl n) | 121 | 120 | 120 |
| L00076 | berufswahl-/ausbildungsfreundl. Schulen (Anzahl n) | 31 | 35 | 35 |
| L00077 | Anz.zentral organis. Betriebserkundungen (Anzahl n) | 9.581 | 8.000 | 8.000 |
| L00078 | Anzahl durchgeführter Kultur-Projekte (Anzahl n) | 45 | 47 | 48 |
| L00079 | Anzahl der durchgeführten Beratungen (Anzahl n) | 2.848 | 1.900 | 1.900 |
| L00080 | Anzahl der Bildungsschecks (Anzahl n) | 135 | 100 | 100 |
| L00082 | Anz. TN an Fachtagungen/Qualitätszirkel (Anzahl n) | 0 | 0 | 26 |
| L00221 | Anzahl Beratungen beruf.Entwicklung (Anzahl n) | 75 | 70 | 70 |

Erläuterungen

DEZ06
2124202

Dezernat 06
Beratungsangebote

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Zuwendungen des Bundes für Bildungsprämien, Zuwendungen des Landes für Bildungschecks und Kommunale Koordinierung;
Zuwendungen der Agentur für Arbeit für die Projekte Kluge Köpfe, Girls & Boys Academy und Komm auf Tour

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

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

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufwendungen für Programme im Bereich Schule und Kultur

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung

Transferaufwendungen:

Mittel der Agentur für Arbeit an die Stiftung Pro Ausbildung für Maßnahmen der vertieften Berufsorientierung; Girls & Boys Academy; 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 | Jahresergebnis | | Haushaltsansatz | | Finanzplanzeitraum | | |
|-----------|---|--------------------|-----------------|-------------------|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 311.985,75 | 236.880 | 237.069 | 236.912 | 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 | 13,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 645,10 | 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 | 312.644,66 | 236.880 | 237.069 | 236.912 | 236.880 | 236.880 | 236.880 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -554.998,23 | -439.500 | -523.300 | -534.500 | -532.100 | -531.100 | -531.100 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | -60.700 | -74.100 | -81.800 | -78.600 | -78.500 | -78.500 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -106.896,55 | -180.941 | -180.941 | -180.941 | -180.941 | -180.941 | -180.941 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -10.590,65 | -189 | -189 | -32 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -149.628,20 | -146.720 | -296.720 | -146.720 | -146.720 | -146.720 | -146.720 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -8.758,42 | -771 | -771 | -771 | -771 | -771 | -771 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -830.872,05 | -828.821 | -1.076.021 | -944.764 | -939.132 | -938.032 | -938.032 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | -518.227,39 | -591.941 | -838.952 | -707.852 | -702.252 | -701.152 | -701.152 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -518.227,39 | -591.941 | -838.952 | -707.852 | -702.252 | -701.152 | -701.152 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -518.227,39 | -591.941 | -838.952 | -707.852 | -702.252 | -701.152 | -701.152 |
| 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) | -518.227,39 | -591.941 | -838.952 | -707.852 | -702.252 | -701.152 | -701.152 |

Produktbeschreibung

DEZ06

Dezernat 06

2124203

Ganztagsangebote

| | |
|-----------------------|---|
| Org.-Einheit | zust.: A 4000 Schulverwaltungsamt bewirt.: A 4000 Schulverwaltungsamt |
| Verantwortlich | Luberichs, Bernd |
| Beschreibung | Förderung von Ganztagsangeboten in Schulen |
| Leistungen | 01 Bereitstellung von Ganztagsangeboten im Primarbereich 02 Sicherstellung der vertraglichen Rahmenbedingungen in der OGS 03 Unterstützung und Beratung bei Ganztagsangeboten in Schulen der SEK I 04 Auszahlung von Zuschüssen und Honoraren und Sicherstellung eines aussagekräftigen Verwendungsnachweissystems 05 Vernetzung der im Umfeld Schule Handelnden den BildungsRing Schule 06 Organisatorische Sicherstellung des Angebotes und der Ausgabe der Mittagsverpflegung in Schulen der SEK I incl. Abrechnung der Essensentgelte |
| Auftr.Grundl. | Verfassung des Landes NRW, Schulgesetz NRW, Erlasse und Rechtsnormen des Ministeriums für Schule und Weiterbildung des Landes NRW, Ratsbeschlüsse |
| Zielgruppen | Schülerinnen und Schüler Erziehungsberechtigte Lehrerinnen und Lehrer Pädagogisches Personal der Jugendhilfeträger in Schulen Bildungsanbieterinnen und -anbieter |
| Produktziele | 01 Sicherung und Ausbau verlässlicher Bildungs- und Erziehungsangebote für Schülerinnen und Schüler 02 Bedarfsgerechtes Angebot von OGS-Plätzen sicherstellen 03 Ausbau und Sicherung der Versorgungsquote von mindestens 63 % in der OGS 04 Verbesserte Bildungsförderung durch Ganztagsangebote in Schulen der Primar- und Sekundarstufe I 05 Geschäftsführung BildungRING Schule mit Umsetzung der Aufträge des Beirates 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 | | Ist-Zahlen | Plan-Zahlen | |
|-----------------------|---|------------|-------------|--------|
| Kennzahlen | Bezeichnung | 2019 | 2020 | 2021 |
| A00001 | Aufwandsdeckungsgrad (Prozent) | 68,12 | 60,38 | 57,83 |
| A00002 | Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro) | 69,64 | 71,24 | 77,94 |
| P00064 | Anz. Schulen mit offenen Ganzttag /OGS (Anzahl n) | 91 | 90 | 91 |
| P00065 | Anz. Bildungsanbieter/innen in der OGS (Anzahl n) | 920 | 900 | 850 |
| P00066 | Vereinb. außerunterrichtl. Angebot OGS (Anzahl n) | 2.000 | 2.000 | 2.200 |
| P00067 | Anzahl der eingerichteten Gruppen in OGS (Anzahl n) | 611 | 610 | 638 |
| P00068 | Anteil Ganztagsklassen an Gruppen in OGS (Prozent) | 18 | 17 | 18 |
| P00069 | Anzahl der Plätze in OGS (Anzahl n) | 15.275 | 15.250 | 15.950 |
| P00070 | Versorgungsquote in der OGS (Prozent) | 64 | 65 | 67 |
| P00071 | TN an Betreuungsangeboten in Primarstufe (Anzahl n) | 3.996 | 4.935 | 4.935 |
| P00072 | Anz. Schulen gebundener Ganzttag (Sek I) (Anzahl n) | 23 | 22 | 27 |
| P00073 | Anteil der geb.Ganzttagsschulen in SEK I (Prozent) | 51 | 50 | 48 |
| L00082 | Anz. TN an Fachtagungen/Qualitätszirkel (Anzahl n) | 0 | 1.000 | 1.000 |
| L00083 | Anzahl der TN am Mittagessen (Sek.I) (Anzahl n) | 5.145 | 5.227 | 5.432 |

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
2124203

Dezernat 06
Ganztagsangebote

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis | | Haushaltsansatz | | Finanzplanzeitraum | | |
|-----------|---|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 20.739.447,71 | 17.827.933 | 18.568.817 | 18.878.828 | 18.980.377 | 19.002.927 | |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 9.248.053,37 | 9.534.770 | 10.282.455 | 10.382.568 | 10.382.568 | 10.382.568 | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 135.792,04 | 264.295 | 264.295 | 264.295 | 264.295 | 264.295 | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 207.130,30 | 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 | 30.330.423,42 | 27.626.998 | 29.115.567 | 29.525.691 | 29.627.240 | 29.649.790 | |
| 11 | - Personalaufwendungen | -654.995,89 | -866.711 | -1.395.711 | -1.344.311 | -1.332.311 | -1.318.611 | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | -130.900 | -178.700 | -123.600 | -110.000 | -95.800 | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -43.575.789,55 | -44.738.051 | -48.752.099 | -49.915.641 | -51.705.520 | -51.795.280 | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -95.600,79 | -135 | -200 | -200 | -200 | -100 | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -199.708,52 | -19.282 | -19.282 | -19.282 | -19.282 | -19.282 | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -44.526.094,75 | -45.755.079 | -50.345.992 | -51.403.034 | -53.167.313 | -53.229.073 | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | -14.195.671,33 | -18.128.081 | -21.230.425 | -21.877.343 | -23.540.073 | -23.579.283 | |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -14.195.671,33 | -18.128.081 | -21.230.425 | -21.877.343 | -23.540.073 | -23.579.283 | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -14.195.671,33 | -18.128.081 | -21.230.425 | -21.877.343 | -23.540.073 | -23.579.283 | |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -14.195.671,33 | -18.128.081 | -21.230.425 | -21.877.343 | -23.540.073 | -23.579.283 | |

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. | § 45 i.V.m. § 40 BAföG |
| Zielgruppen | 01 Schüler und Schülerinnen ab 10. Klasse, deren schulische Ausbildung nicht durch finanzielle Mittel der Familie sichergestellt ist |
| Produktziele | 01 Finanzielle Sicherstellung der schulischen Ausbildung für Schüler und Schülerinnen ab 10. Klasse |
| Vermerke | Die „bilanziellen Abschreibungen“ (Zeile 14) der Produkte des Jugendamtes werden zu einem speziellen Budget zusammengefasst. . |

Kennzahlen

DEZ06

Dezernat 06

2124210

Bafög

Werte der Indikatoren

| Kennzahlen | Bezeichnung | Ist-Zahlen | Plan-Zahlen | |
|------------|---|------------|-------------|-------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 |
| A00001 | Aufwandsdeckungsgrad (Prozent) | 0,17 | 3,04 | 3,56 |
| A00002 | Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro) | 0,73 | 1,02 | 0,87 |
| L00142 | Anzahl der Personen die Bafög erhalten (Anzahl n) | 1.303 | 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 | Jahresergebnis | | Haushaltsansatz | | Finanzplanzeitraum | | |
|-----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------|---------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 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 | 2,10 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 790,85 | 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 | 792,95 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -456.654,05 | -547.200 | -460.600 | -475.700 | -464.100 | -383.100 | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | -105.800 | -96.800 | -108.900 | -97.400 | -21.900 | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -3.736,54 | -1.449 | -1.449 | -1.449 | -1.449 | -1.449 | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -306,32 | -246 | -246 | -246 | -185 | -185 | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | -2.579 | -2.579 | -2.579 | -2.579 | -2.579 | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -3.947,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -464.644,23 | -657.274 | -561.674 | -588.874 | -565.713 | -409.213 | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | -463.851,28 | -637.274 | -541.674 | -568.874 | -545.713 | -389.213 | |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -463.851,28 | -637.274 | -541.674 | -568.874 | -545.713 | -389.213 | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -463.851,28 | -637.274 | -541.674 | -568.874 | -545.713 | -389.213 | |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -463.851,28 | -637.274 | -541.674 | -568.874 | -545.713 | -389.213 | |

Produktbeschreibung

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

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

Kennzahlen

DEZ06

Dezernat 06

2124301

Schulamt -Verwaltungsfachl. Aufgaben-

Werte der Indikatoren

| Kennzahlen | Bezeichnung | Ist-Zahlen | Plan-Zahlen | |
|------------|---|------------|-------------|-------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 |
| A00001 | Aufwandsdeckungsgrad (Prozent) | 16,23 | 11,35 | 9,44 |
| A00002 | Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro) | 1,21 | 1,17 | 1,39 |
| P00074 | Anzahl d. Kinder 2 Jahre vor Einschulung (Anzahl n) | 6.096 | 6.300 | 6.300 |
| P00075 | Anzahl Seiteneinsteiger (ohne deutsch) (Anzahl n) | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| P00076 | Anzahl der Bußgeldverfahren (Anzahl n,n) | 658 | 415 | 415 |
| L00084 | Anzahl TN am herkunftsprachl. Unterricht (Anzahl n) | 6.550 | 6.250 | 7.000 |
| L00085 | Anzahl der zu betreuenden Lehrkräfte (Anzahl n) | 2.530 | 2.600 | 2.600 |
| L00086 | Anzahl der AOSF-Verfahren (Anzahl n) | 957 | 910 | 1.000 |

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 | Jahresergebnis | Haushaltsansatz | | Finanzplanzeitraum | | |
|-----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 20.107,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 16,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 105.289,56 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Bestandsveränderungen (+/-) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 125.413,78 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -669.914,29 | -642.160 | -760.560 | -775.960 | -767.960 | -760.960 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | -59.900 | -93.000 | -103.200 | -94.300 | -88.100 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.170,52 | -817 | -817 | -817 | -817 | -817 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -12.223,48 | -158 | -158 | -158 | -158 | -158 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -89.465,60 | -45.570 | -45.570 | -45.570 | -45.570 | -45.570 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -772.773,89 | -748.605 | -900.105 | -925.705 | -908.805 | -895.605 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | -647.360,11 | -663.605 | -815.105 | -840.705 | -823.805 | -810.605 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -647.360,11 | -663.605 | -815.105 | -840.705 | -823.805 | -810.605 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -647.360,11 | -663.605 | -815.105 | -840.705 | -823.805 | -810.605 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -647.360,11 | -663.605 | -815.105 | -840.705 | -823.805 | -810.605 |

Produktbeschreibung

DEZ06
2124303

Dezernat 06
Schulpsychologie

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

Kennzahlen

DEZ06

Dezernat 06

2124303

Schulpsychologie

Werte der Indikatoren

| Kennzahlen | Bezeichnung | Ist-Zahlen | Plan-Zahlen | |
|------------|---|------------|-------------|-------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 |
| A00001 | Aufwandsdeckungsgrad (Prozent) | 0,68 | 0,61 | 0,49 |
| A00002 | Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro) | 2,44 | 2,69 | 3,3 |
| A00003 | Transferaufwand je Einwohner (Euro) | 0,02 | 0 | 0 |
| P00350 | Anzahl Fälle individuelle Beratung (Anzahl n) | 1.220 | 1.200 | 1.200 |
| P00351 | Anzahl Präsenztage an Schulen (Anzahl n) | 227 | 260 | 260 |
| P00352 | Anzahl Fortbildungsveranstaltungen (Anzahl n) | 124 | 90 | 90 |
| P00353 | Anzahl Coaching und Supervision (Anzahl n) | 199 | 200 | 200 |
| P00354 | Anzahl Gruppenmaßnahmen f. Schüler/innen (Anzahl n) | 70 | 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
2124303

Dezernat 06
Schulpsychologie

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis | | Haushaltsansatz | | Finanzplanzeitraum | | |
|-----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 10.000,00 | 10.000 | 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 | 26,46 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 662,73 | 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 | 10.689,19 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | |
| 11 | - Personalaufwendungen | -1.466.512,58 | -1.554.191 | -1.972.091 | -1.992.191 | -1.996.391 | -2.005.291 | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | -91.500 | -76.500 | -82.100 | -82.300 | -86.100 | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -14.647,52 | -44.177 | -54.177 | -44.177 | -44.177 | -44.177 | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -22.078,71 | -2.425 | -2.400 | -2.200 | -1.200 | -500 | |
| 15 | - Transferaufwendungen | -10.732,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -56.612,06 | -34.471 | -28.107 | -28.107 | -28.107 | -28.107 | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -1.570.582,87 | -1.726.764 | -2.133.275 | -2.148.775 | -2.152.175 | -2.164.175 | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | -1.559.893,68 | -1.716.264 | -2.122.775 | -2.138.275 | -2.141.675 | -2.153.675 | |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -1.559.893,68 | -1.716.264 | -2.122.775 | -2.138.275 | -2.141.675 | -2.153.675 | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -1.559.893,68 | -1.716.264 | -2.122.775 | -2.138.275 | -2.141.675 | -2.153.675 | |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -1.559.893,68 | -1.716.264 | -2.122.775 | -2.138.275 | -2.141.675 | -2.153.675 | |

Teilfinanzplan

DEZ06
2124303

Dezernat 06
Schulpsychologie

| Nr. | Bezeichnung Investitionstätigkeiten | Jahresergebnis 2019 | Haushaltsansatz | | Verpflichtungs- ermächtigung | Finanzplanzeitraum | | |
|-----------|--|------------------------|-----------------|---------------|---------------------------------|--------------------|---------------|---------------|
| | | | 2020 | 2021 | | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -1.470,29 | -2.750 | -1.375 | -344 | -1.375 | -1.375 | -1.375 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.470,29 | -2.750 | -1.375 | -344 | -1.375 | -1.375 | -1.375 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe | -1.470,29 | -2.750 | -1.375 | -344 | -1.375 | -1.375 | -1.375 |

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ06

Dezernat 06

2124303

Schulpsychologie

| | Jahresergebnis 2019 | Haushaltsansatz | | Verpflichtungs- ermächtigung | Finanzplanzeitraum | | | bisher bereitgestellt | Gesamtein- und -auszahlungen |
|--|------------------------|-----------------|------|---------------------------------|--------------------|------|------|--------------------------|---------------------------------|
| | | 2020 | 2021 | | 2022 | 2023 | 2024 | | |

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 | -1.470,29 | -2.750 | -1.375 | -344 | -1.375 | -1.375 | -1.375 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.470,29 | -2.750 | -1.375 | -344 | -1.375 | -1.375 | -1.375 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -1.470,29 | -2.750 | -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 | Dirszus, Florian |
| Beschreibung | Medienzentrum / Schulgarten |
| Leistungen | 01 Medienzentrum (städtische Angelegenheiten) 02 Betriebsführung des städtischen Schulgartens |
| Auftr.Grundl. | Verfassung des Landes NRW, Schulgesetz NRW, Ratsbeschlüsse |
| Zielgruppen | Schülerinnen und Schüler Erziehungsberechtigte Erzieherinnen und Erzieher Lehrerinnen und Lehrer Vorschulkinder |
| Produktziele | 01 Kooperation mit dem Landschaftsverband Rheinland (LVR) bezogen auf den gemeinsamen Betrieb des Medienzentrums (Leistung 01) 02 Optimierung des Lernangebotes des Schulgartens (Leistung 02) |
| Vermerke | Die Erträge aus der „Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen“ (41610000) sowie die Aufwendungen für „bilanzielle Abschreibungen“ (Zeile 14) werden innerhalb der Produkte des Amtes 40 produktübergreifend zu einem speziellen Budget zusammengefasst. Die Erträge und Aufwendungen der Produkte des Amtes 40, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsplanvermerke einem generellen oder anderen speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem speziellen Budget zusammengefasst. Konsumtive Einzahlungen und Auszahlungen sowie die Einzahlungen und Auszahlungen der Investitionstätigkeiten in den Übersichten der Investitionsmaßnahmen ober- und unterhalb der Wertgrenze von 250.000 EUR werden innerhalb der Produkte des Amtes 40 zu einem speziellen Budget zusammengefasst.. |

Kennzahlen

DEZ06

Dezernat 06

2124304

Medienzentrum, Schulgarten

Werte der Indikatoren

| Kennzahlen | Bezeichnung | Ist-Zahlen | Plan-Zahlen | |
|------------|---|------------|-------------|--------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 |
| A00001 | Aufwandsdeckungsgrad (Prozent) | 0,14 | 0,17 | 0,14 |
| A00002 | Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro) | 1,61 | 1,16 | 1,39 |
| P00092 | Anzahl der OGS-Gruppen im Schulgarten (Anzahl n) | 13 | 10 | 10 |
| P00362 | Anzahl der Views in EDMOND (Anzahl n) | 129.774 | 65.000 | 65.000 |
| L00070 | Anzahl der Führungen im Schulgarten (Anzahl n) | 194 | 180 | 180 |
| L00071 | Anzahl TN an Führungen durch Schulgarten (Anzahl n) | 5.020 | 4.500 | 4.500 |
| L00087 | Anzahl der Medienproduktionen (Anzahl n) | 51 | 40 | 40 |
| L00088 | Anz.neuproduzierter/qualitätsgesich.Foto (Anzahl n) | 4.915 | 4.000 | 4.000 |
| L00089 | Anzahl der Beratungen im Medienzentrum (Anzahl n) | 2.625 | 50 | 50 |

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 | Jahresergebnis | | Haushaltsansatz | | Finanzplanzeitraum | | |
|-----------|---|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.265,12 | 1.265 | 1.265 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 7,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 178,81 | 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 | 1.451,07 | 1.265 | 1.265 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -277.149,54 | -114.400 | -258.800 | -261.000 | -261.400 | -262.100 | -262.100 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | -1.300 | -1.700 | -1.900 | -1.800 | -1.600 | -1.600 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -707.766,97 | -611.707 | -619.674 | -627.755 | -635.951 | -644.263 | -644.263 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -20.441,80 | -15.204 | -17.500 | -15.500 | -15.600 | -15.600 | -15.600 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -22.207,69 | -323 | -323 | -323 | -323 | -323 | -323 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -1.027.566,00 | -742.934 | -897.997 | -906.478 | -915.074 | -923.886 | -923.886 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | -1.026.114,93 | -741.669 | -896.732 | -906.478 | -915.074 | -923.886 | -923.886 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -1.026.114,93 | -741.669 | -896.732 | -906.478 | -915.074 | -923.886 | -923.886 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -1.026.114,93 | -741.669 | -896.732 | -906.478 | -915.074 | -923.886 | -923.886 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -1.026.114,93 | -741.669 | -896.732 | -906.478 | -915.074 | -923.886 | -923.886 |

Teilfinanzplan

DEZ06

Dezernat 06

2124304

Medienzentrum, Schulgarten

| Nr. | Bezeichnung Investitionstätigkeiten | Jahresergebnis 2019 | Haushaltsansatz | | Verpflichtungs- ermächtigung | Finanzplanzeitraum | | |
|-----------|--|------------------------|-----------------|---------------|---------------------------------|--------------------|---------------|---------------|
| | | | 2020 | 2021 | | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -21.274,00 | -3.990 | -3.990 | -998 | -3.990 | -3.990 | -3.990 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -21.274,00 | -3.990 | -3.990 | -998 | -3.990 | -3.990 | -3.990 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe | -21.274,00 | -3.990 | -3.990 | -998 | -3.990 | -3.990 | -3.990 |

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ06

Dezernat 06

2124304

Medienzentrum, Schulgarten

| | Jahresergebnis 2019 | Haushaltsansatz | | Verpflichtungs- ermächtigung | Finanzplanzeitraum | | | bisher bereitgestellt | Gesamtein- und -auszahlungen |
|--|------------------------|-----------------|------|---------------------------------|--------------------|------|------|--------------------------|---------------------------------|
| | | 2020 | 2021 | | 2022 | 2023 | 2024 | | |

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 | -21.274,00 | -3.990 | -3.990 | -998 | -3.990 | -3.990 | -3.990 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -21.274,00 | -3.990 | -3.990 | -998 | -3.990 | -3.990 | -3.990 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -21.274,00 | -3.990 | -3.990 | -998 | -3.990 | -3.990 | -3.990 | 0 | 0 |

Produktbeschreibung

DEZ06
3131201

Dezernat 06
Grundsicherung für Arbeitsuchende

| | |
|----------------------------------|--|
| Org.-Einheit | zust.: A 5000 Amt für Soziales bewirt.: A 5000 Amt für Soziales |
| Verantwortlich | Querchfeld, Volker |
| Beschreibung | <p>Die Grundsicherung für Arbeitsuchende soll es Leistungsberechtigten ermöglichen, ein Leben zu führen, das der Würde des Menschen entspricht. Hierzu erbringt die Stadt Düsseldorf folgende Hilfen:</p> <ul style="list-style-type: none">- Kosten für Unterkunft und Heizung nach §§ 22, 27 SGB II (auch Miet- und Energieschulden sowie Wohnungsbeschaffungskosten)- einmalige Leistungen nach § 24 Absatz 3 S. 1 Nr. 1 und 2 SGB II (Erstausstattungen für die Wohnung, sowie bei Schwangerschaft und Geburt)- Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II- Eingliederungsleistungen nach § 16 a SGB II (Betreuung minderjähriger oder behinderter Kinder, häusliche Pflege Angehöriger, Schuldnerberatung, psychosoziale Betreuung, Suchtberatung) <p>Im Rahmen der geteilten Trägerschaft beziehen sich die begrenzten Steuerungsmöglichkeiten der Kommune auf den Zugang zum Wohnungsmarkt und zu Beschäftigungsmöglichkeiten in Düsseldorf, sowie auf die Kostensteuerung bei den Kosten der Unterkunft. Der Abschluss von Zielvereinbarungen (inkl. Mindeststandards) zwischen dem Amt für Soziales und dem Jobcenter, richtet sich auf die Begrenzung des Anstieges bei den Kosten der Unterkunft und Heizung und bezieht sich auf Steuerungsmaßnahmen wie z. B.</p> <ul style="list-style-type: none">- die Umsetzung der Richtlinienkompetenz im Bereich der Kosten der Unterkunft (Definition der angemessenen Unterkunfts-kosten)- die Vereinbarung lokaler Zielvereinbarungen mit unmittelbarer Wirkung auf Integrationserfolg in Arbeit und damit auf eine direkte Entlastung der Aufwendungen für Unterkunft und Heizung. <p>Soweit Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene im Rahmen dieses Gesetzes unterstützt werden, haben sie Anspruch auf Leistungen für Bildung und Teilhabe. Neben einem regelmäßigen Zuschuss zur Beschaffung von Schulmaterialien, können Kosten für gesellschaftliche Teilhabe (Sport, Musik, Kultur), Ausflüge, Mittagsverpflegung, Schülerbeförderung sowie Lernförderung übernommen werden.</p> <p>Weitere Leistungen ergeben sich auf der Grundlage der Kooperationsvereinbarung (§ 2 Abs. 2 b) über die Ausgestaltung einer gemeinsamen Einrichtung gemäß § 44b SGB II zwischen der Agentur für Arbeit und der Stadt Düsseldorf:</p> <ul style="list-style-type: none">- Schuldnerberatung im Rahmen der Leistung zur Eingliederung in Arbeit nach § 16a SGB II. Wenn die Klienten im Jobcenter eine Eingliederungsvereinbarung erhalten haben, wird die Beratung ausschließlich von der städtischen Schuldnerberatungsstelle vorgenommen. Alle anderen SGB II-Klienten mit Schuldnerproblematik werden vom Verbund der Schuldnerberatungsstellen beraten.- die Arbeitsmarktintegration von Menschen, deren Vermittlungshemmnis „Schulden“ durch die städtische Schuldnerberatung beseitigt wurde. |
| Leistungen | 01 Wirtschaftliche Hilfen 02 Leistungen für Bildung und Teilhabe 03 Schuldner- und Insolvenzberatung nach SGB II |
| Auftr.Grundl. Zielgruppen | § 6 Abs. 1 Nr. 2 SGB II; § 2 Abs. 2 b Kooperationsvereinbarung; § 28 ff. SGB II (Bildung und Teilhabe); § 22 Abs. 8 SGB II; §§ 1, 3, 16a Nr. 2 SGB II |
| Produktziele | 01 Personen, die das 15. Lebensjahr vollendet und das gesetzlich festgelegte Renteneintrittsalter noch nicht erreicht haben, deren Einkommen zur Bestreitung des Lebensunterhaltes nicht ausreicht und die mindestens drei Stunden täglich arbeiten können, sowie weitere mit dieser Person in einer Bedarfsgemeinschaft lebende Personen (Leistung 01) 02 In Düsseldorf wohnende Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene im SGB II-Bezug (Leistung 02) 03 Personen im SGB II-Bezug mit und ohne Eingliederungsvereinbarung, die Hilfen zur Bewältigung ihrer Schuldenproblematik benötigen (Leistung 03) |
| | 01 Einhaltung der angemessenen Aufwendungen für die Kosten der Unterkunft und Heizung pro Bedarfsgemeinschaft (Leistung 01) 02 Regulierung der Schuldenproblematik zur Beseitigung des Vermittlungshemmnisses (Leistung 03) 03 Einhaltung einer angemessenen Abbruchquote SGB II (Leistung 03) |

Produktbeschreibung

DEZ06

Dezernat 06

3131201

Grundsicherung für Arbeitsuchende

Vermerke

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

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

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

Kennzahlen

DEZ06

Dezernat 06

3131201

Grundsicherung für Arbeitsuchende

Werte der Indikatoren

| Kennzahlen | Bezeichnung | Ist-Zahlen | Plan-Zahlen | |
|------------|--|------------|-------------|--------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 |
| A00001 | Aufwandsdeckungsgrad (Prozent) | 43,72 | 43,55 | 63,05 |
| A00002 | Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro) | 295,81 | 315,33 | 325,36 |
| A00003 | Transferaufwand je Einwohner (Euro) | 0,02 | 0 | 0 |
| P00333 | Aufw f d Kosten der Unterkr pro BG (Euro) | 447 | 459 | 456 |
| P00334 | Abbruchquote Schuldnerberatung SGB II (Prozent) | 3,6 | 6 | 4 |
| L00201 | Anzahl der SGBII Bedarfsgemeinschaften (Anzahl n) | 29.595 | 29.893 | 28.504 |
| L00202 | Anz beratene SGBII Pers Schuldn./Insov. (Anzahl n) | 2.043 | 2.350 | 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 Arbeitssuchende

Sonstige ordentliche Erträge:

Bußgelder

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

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

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

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

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände

Transferaufwendungen:

Zuwendungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche

- Betreuung von Kontingentflüchtlings

Sonstige soziale Leistungen

Erläuterungen

DEZ06

Dezernat 06

3131201

Grundsicherung für Arbeitsuchende

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

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze: ---

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze: ---

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3131201

Grundsicherung für Arbeitsuchende

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis | | Haushaltsansatz | | Finanzplanzeitraum | | |
|-----------|---|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 10.678.409,86 | 12.705.000 | 12.705.000 | 12.705.000 | 12.705.000 | 12.705.000 | 12.705.000 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 72.517,76 | 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 | 71.829.760,25 | 75.497.584 | 119.800.900 | 116.595.020 | 111.788.056 | 112.787.456 | 112.787.456 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 123.757,39 | 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 | 82.704.445,26 | 88.202.584 | 132.505.900 | 129.300.020 | 124.493.056 | 125.492.456 | 125.492.456 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -10.611.079,78 | -13.446.215 | -14.824.115 | -15.114.715 | -14.973.215 | -14.645.015 | -14.645.015 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | -1.925.900 | -2.575.400 | -2.775.500 | -2.616.200 | -2.341.600 | -2.341.600 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -10.013.207,40 | -9.354.316 | -10.130.581 | -10.130.581 | -10.130.581 | -10.130.581 | -10.130.581 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -2.207,87 | -2.260 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -13.831,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -168.518.557,85 | -177.808.482 | -182.626.482 | -179.416.482 | -171.762.082 | -173.353.482 | -173.353.482 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -189.158.884,80 | -202.537.173 | -210.158.078 | -207.438.778 | -199.483.578 | -200.472.178 | -200.472.178 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | -106.454.439,54 | -114.334.589 | -77.652.178 | -78.138.758 | -74.990.522 | -74.979.722 | -74.979.722 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -106.454.439,54 | -114.334.589 | -77.652.178 | -78.138.758 | -74.990.522 | -74.979.722 | -74.979.722 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -106.454.439,54 | -114.334.589 | -77.652.178 | -78.138.758 | -74.990.522 | -74.979.722 | -74.979.722 |
| 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) | -106.454.439,54 | -114.334.589 | -77.652.178 | -78.138.758 | -74.990.522 | -74.979.722 | -74.979.722 |

Produktbeschreibung

DEZ06

Dezernat 06

3131204

Hilfe in Wohnungsnotfällen

Org.-Einheit

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

Verantwortlich

Buschhausen, Roland

Beschreibung

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

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3131204

Hilfe in Wohnungsnotfällen

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis | Haushaltsansatz | | Finanzplanzeitraum | | |
|-----------|---|------------------|-----------------|----------|--------------------|----------|----------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Bestandsveränderungen (+/-) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -2.033,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -2.033,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | -2.033,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -2.033,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -2.033,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -2.033,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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 | Goeke-Rohstock, Peter |
| Beschreibung | Gemäß § 1 Abs.1 AsylbLG erhalten u.a. Asylbewerber und Asylbewerberinnen Geduldete (z. B. abgelehnte Asylbewerber und Asylbewerberinnen, die noch nicht ausgereist oder abgeschoben worden sind) Personen mit einer Aufenthaltserlaubnis aus humanitären Gründen Ausländer und Ausländerinnen (z. B. unerlaubt eingereiste Ausländer und Ausländerinnen) wirtschaftliche Leistungen nach dem AsylbLG. Grundsätzlich werden Leistungen gem. § 3 AsylbLG (nur absolut notwendiger Leistungsumfang) erbracht, z. B. Ernährung und Unterkunft. Die Krankenversorgung wird seit dem 01.04.2016 in Kooperation mit der AOK Rheinland/Hamburg über die elektronische Gesundheitskarte – eGK – abgewickelt. Nach Ablauf von 15 Monaten können die oben Genannten bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen, Leistungen nach § 2 AsylbLG erhalten, was dem Leistungsspektrum SGB XII entspricht. Soweit Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene nach den §§ 2, 3 AsylbLG im Rahmen dieses Gesetzes unterstützt werden, haben sie Anspruch auf Leistungen für Bildung und Teilhabe. Neben einem regelmäßigen Zuschuss zur Beschaffung von Schulmaterialien können Kosten für gesellschaftliche Teilhabe (Sport, Musik, Kultur), Ausflüge, Mittagsverpflegung, Schülerbeförderung sowie Lernförderung übernommen werden. Neben den wirtschaftlichen Hilfen werden Arbeitsgelegenheiten bei kommunalen oder gemeinnützigen Trägern zur Verfügung gestellt. |
| Leistungen | 01 Wirtschaftliche Hilfen nach § 2 AsylbLG 02 Wirtschaftliche Hilfen nach § 3 AsylbLG 03 Sonstige Leistungen 04 Leistungen für Bildung und Teilhabe |
| Auftr.Grundl. | Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG); § 4 Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG); § 264 SGB V (Krankenhilfe) |
| Zielgruppen | 01 Personen, die anspruchsberechtigt nach dem AsylbLG sind und sich im Stadtgebiet Düsseldorf aufhalten (Leistung 01 - 03) 02 Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, die anspruchsberechtigt nach dem AsylbLG sind und sich im Stadtgebiet Düsseldorf aufhalten (Leistung 04) |
| Produktziele | 01 Sicherstellung des Lebensunterhaltes (Leistung 01 - 02) |
| Vermerke | Die Erträge und Aufwendungen der Produkte des Amtes 54, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsvermerke einem generellen oder anderen speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem Budget zusammengefasst. Vor der Verwendung von Mitteln in Höhe von 45.000 Euro für niedrigschwellige Sprachkurse für Menschen mit Migrationshintergrund und Geflüchtete ist die Entscheidung des Fachausschusses auf Empfehlung des Integrationsrates herbeizuführen. |

Kennzahlen

DEZ06

Dezernat 06

3131301

Wirtschaftl. Leistungen f Asylsuchende

Werte der Indikatoren

| Kennzahlen | Bezeichnung | Ist-Zahlen | Plan-Zahlen | |
|------------|--|------------|-------------|--------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 |
| A00001 | Aufwandsdeckungsgrad (Prozent) | 96,74 | 77,26 | 57,71 |
| A00002 | Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro) | 14,78 | 12,85 | 3,43 |
| A00003 | Transferaufwand je Einwohner (Euro) | 42,97 | 43,72 | 55,63 |
| P00342 | Aufwand f Hilf z Gesundheit Asyl pP mtl (Euro) | 235,16 | 212 | 235,16 |
| L00130 | Anz d Leistungsempf n §§ 3 ff. AsylbLG (Anzahl n) | 1.085 | 500 | 1.000 |
| L00131 | Aufw wirtschaftl Hilf n §§ 3 ff AsylbLG (Euro) | 344,43 | 366,62 | 344,43 |
| L00132 | Anz LstgBez. städt Unterkr(bis 2014) (Anzahl n) | 2.672 | 0 | 2.500 |
| L00133 | Anzahl d Leistungsempf n § 2 AsylbLG (Anzahl n) | 2.579 | 2.300 | 2.900 |
| L00134 | Aufw wirtsch Hilfen n §§ 2 ff AsylbLG (Euro) | 545,84 | 531,52 | 545,84 |
| L00210 | Anz d untergebrachten Asylbew §3 (ZG 5) (Anzahl n) | 1.085 | 0 | 0 |
| L00217 | Anz nicht krankenvers Asylbewerber (Anzahl n) | 2.588 | 2.800 | 3.908 |

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 | Jahresergebnis | Haushaltsansatz | | Finanzplanzeitraum | | |
|-----------|---|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 33.118.461,41 | 24.867.604 | 20.250.000 | 20.250.000 | 20.250.000 | 20.250.000 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 761.078,59 | 900.000 | 900.000 | 900.000 | 900.000 | 900.000 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 559.073,81 | 1.900.000 | 460.000 | 460.000 | 460.000 | 460.000 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 1.285.604,22 | 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 | 35.724.218,03 | 28.072.604 | 22.015.000 | 22.015.000 | 22.015.000 | 22.015.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -1.780.501,64 | -1.662.722 | -2.016.022 | -1.975.222 | -1.966.722 | -1.961.522 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | -156.700 | -187.500 | -137.900 | -126.500 | -118.500 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -7.394.009,54 | -6.421.917 | -273 | -273 | -273 | -273 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -27,98 | -247 | -247 | -247 | -247 | -247 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -27.476.625,25 | -28.082.479 | -35.932.008 | -35.932.008 | -35.932.008 | -35.932.008 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -277.818,02 | -11.882 | -11.882 | -11.882 | -11.882 | -11.882 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -36.928.982,43 | -36.335.947 | -38.147.932 | -38.057.532 | -38.037.632 | -38.024.432 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | -1.204.764,40 | -8.263.343 | -16.132.932 | -16.042.532 | -16.022.632 | -16.009.432 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -1.204.764,40 | -8.263.343 | -16.132.932 | -16.042.532 | -16.022.632 | -16.009.432 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -1.204.764,40 | -8.263.343 | -16.132.932 | -16.042.532 | -16.022.632 | -16.009.432 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -1.204.764,40 | -8.263.343 | -16.132.932 | -16.042.532 | -16.022.632 | -16.009.432 |

Produktbeschreibung

DEZ06

Dezernat 06

3131310

Amtshilfe in Asylangelegenheiten

| | |
|-----------------------|--|
| Org.-Einheit | zust.: D 0600 Dezernat 06 – Jugend, Schule, Soziales und Sport bewirt.: A 2000 Kämmerei |
| Verantwortlich | Hintzsche, Burkhard |
| Beschreibung | Einrichtung und Betrieb eines Verteilzentrums für Flüchtlinge am Fernbahnhof Düsseldorf-Flughafen bis April 2016, unter Beteiligung der Ämter 37, 50, 51, 53 und der Wohlfahrtsverbände. |
| Leistungen | 01 Erstversorgung der ankommenden Flüchtlinge 02 Transfer der Flüchtlinge in die jeweiligen Landeseinrichtungen |
| Auftr.Grundl. | Amtshilfeersuchen des Landes NRW |
| Zielgruppen | Flüchtlinge aus Krisenregionen |
| Produktziele | 01 Weiterleitung der in Düsseldorf ankommenden Flüchtlinge |
| Vermerke | Dieses Produkt gehört nicht zum Amtsbudget des Amtes 50. |

Produktbeschreibung

DEZ06
3131501

Dezernat 06
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. Vor der Verwendung von Mitteln in Höhe von 88.000 Euro für die Ressourcenentwicklung für ein seniorengerechtes Quartier in Urdenbach ist die Entscheidung des Fachausschusses herbeizuführen. |

Kennzahlen

DEZ06

Dezernat 06

3131501

Seniorenarbeit

Werte der Indikatoren

| Kennzahlen | Bezeichnung | Ist-Zahlen | Plan-Zahlen | |
|------------|---|------------|-------------|---------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 |
| A00001 | Aufwandsdeckungsgrad (Prozent) | 0,74 | 0 | 0 |
| A00002 | Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro) | 0,5 | 0,91 | 0,98 |
| A00003 | Transferaufwand je Einwohner (Euro) | 7,11 | 7,78 | 7,56 |
| L00135 | Anz qualifiz Berat inkl. Fallmanagement (Anzahl n) | 19.969 | 20.000 | 19.000 |
| L00136 | Anz d Besuche der zentren plus im Jahr (Anzahl n) | 571.512 | 500.000 | 500.000 |
| N00027 | Anzahl ehrenamtl tätig Pers (Mittelwert) (Anzahl n,n) | 1.222 | 1.200 | 1.200 |

Erläuterungen

DEZ06
3131501

Dezernat 06
Seniorenarbeit

Teilergebnisplan:

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

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

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Transferaufwendungen:

Zuwendungen für laufende Zwecke an private Unternehmen, an übrige Bereiche

Aufwendungen für Zuschüsse

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

- Caritasverband Düsseldorf e. V.

- Diakonie Düsseldorf

- Deutsches Rotes Kreuz Düsseldorf e. V.

- Kaiserswerther Diakonie

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

- Diakonie Düsseldorf

- Caritasverband Düsseldorf e. V.

- Deutsches Rotes Kreuz Düsseldorf e. V.

- Arbeiterwohlfahrt Düsseldorf e. V. (AWO)

- Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband

- Kaiserswerther Diakonie

- Stiftung Angermund

- Fallmanagement durch „zentren plus“ für Ältere

- Entwicklung stadtspezifischer Angebote „zentren plus“

Sonstige soziale Leistungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

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

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3131501

Seniorenarbeit

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis | | Haushaltsansatz | | Finanzplanzeitraum | | |
|-----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|----------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 16.114,68 | 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 | 10,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 20.090,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Bestandsveränderungen (+/-) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 36.216,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -181.019,06 | -347.872 | -360.272 | -371.372 | -367.072 | -364.772 | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | -66.400 | -85.300 | -94.400 | -89.700 | -89.300 | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -3.782,68 | -72.400 | -10.400 | -10.400 | -10.400 | -10.400 | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -299,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | - Transferaufwendungen | -4.545.442,22 | -4.994.064 | -4.884.035 | -4.687.807 | -4.738.115 | -4.738.115 | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -134.358,01 | -97.342 | -175.463 | -145.463 | -145.463 | -145.463 | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -4.864.901,72 | -5.578.078 | -5.515.470 | -5.309.442 | -5.350.750 | -5.348.050 | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | -4.828.685,65 | -5.578.078 | -5.515.470 | -5.309.442 | -5.350.750 | -5.348.050 | |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -4.828.685,65 | -5.578.078 | -5.515.470 | -5.309.442 | -5.350.750 | -5.348.050 | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -4.828.685,65 | -5.578.078 | -5.515.470 | -5.309.442 | -5.350.750 | -5.348.050 | |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -4.828.685,65 | -5.578.078 | -5.515.470 | -5.309.442 | -5.350.750 | -5.348.050 | |

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 | Ist-Zahlen | Plan-Zahlen | |
|------------|---|------------|-------------|-------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 |
| A00001 | Aufwandsdeckungsgrad (Prozent) | 15,1 | 10,35 | 15,41 |
| A00002 | Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro) | 1,81 | 2,78 | 3,2 |
| A00003 | Transferaufwand je Einwohner (Euro) | 0,35 | 0,54 | 0,54 |
| P00336 | Quote der geprüften Pflegeeinrichtungen (Prozent) | 100 | 100 | 100 |
| P00341 | Quote der Einricht mit festgest Mängeln (Prozent) | 40 | 70 | 70 |
| L00204 | Anzahl der Kontakte im Pflegebüro (Anzahl n) | 8.100 | 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 | Jahresergebnis | | Haushaltsansatz | | Finanzplanzeitraum | | |
|-----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|----------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 171.446,66 | 150.000 | 301.600 | 301.600 | 301.600 | 301.600 | 301.600 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 36.086,00 | 70.600 | 70.600 | 70.600 | 70.600 | 70.600 | 70.600 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 1.353,48 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 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 | 208.890,34 | 220.600 | 372.300 | 372.300 | 372.300 | 372.300 | 372.200 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -1.097.219,67 | -1.474.757 | -1.709.157 | -1.754.657 | -1.682.457 | -1.672.557 | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | -166.100 | -183.800 | -216.300 | -146.400 | -135.900 | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -7.362,36 | -12.056 | -12.056 | -12.056 | -12.056 | -12.056 | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -29.030,61 | -3.100 | -28.800 | -27.400 | -25.300 | -18.800 | |
| 15 | - Transferaufwendungen | -225.148,00 | -344.484 | -351.374 | -358.401 | -365.570 | -365.570 | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -24.945,39 | -131.191 | -131.191 | -131.191 | -131.191 | -131.191 | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -1.383.706,03 | -2.131.688 | -2.416.378 | -2.500.005 | -2.362.974 | -2.336.074 | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | -1.174.815,69 | -1.911.088 | -2.044.078 | -2.127.705 | -1.990.674 | -1.963.874 | |
| 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) | -1.174.815,69 | -1.911.088 | -2.044.078 | -2.127.705 | -1.990.674 | -1.963.874 | |
| 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) | -1.174.815,69 | -1.911.088 | -2.044.078 | -2.127.705 | -1.990.674 | -1.963.874 | |
| 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) | -1.174.815,69 | -1.911.088 | -2.044.078 | -2.127.705 | -1.990.674 | -1.963.874 | |

Teilfinanzplan

DEZ06

Dezernat 06

3131502

Soz Einr f Pflegebedürftige

| Nr. | Bezeichnung Investitionstätigkeiten | Jahresergebnis 2019 | Haushaltsansatz | | Verpflichtungs- ermächtigung | Finanzplanzeitraum | | |
|-----------|--|------------------------|-----------------|----------------|---------------------------------|--------------------|----------------|----------------|
| | | | 2020 | 2021 | | 2022 | 2023 | 2024 |
| 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 | -13.459,32 | -20.000 | -20.000 | -5.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -13.459,32 | -20.000 | -20.000 | -5.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe | -13.459,32 | -19.999 | -19.999 | -5.000 | -19.999 | -19.999 | -19.999 |

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ06

Dezernat 06

3131502

Soz Einr f Pflegebedürftige

| | Jahresergebnis 2019 | Haushaltsansatz 2020 2021 | | Verpflichtungs- ermächtigung | Finanzplanzeitraum 2022 2023 2024 | | | bisher bereitgestellt | Gesamtein- und -auszahlungen |
|--|------------------------|-----------------------------------|--|---------------------------------|--|--|--|--------------------------|---------------------------------|
|--|------------------------|-----------------------------------|--|---------------------------------|--|--|--|--------------------------|---------------------------------|

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 | -13.459,32 | -20.000 | -20.000 | -5.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -13.459,32 | -20.000 | -20.000 | -5.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -13.459,32 | -19.999 | -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 | Ist-Zahlen | Plan-Zahlen | |
|------------|--|------------|-------------|---------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 |
| A00001 | Aufwandsdeckungsgrad (Prozent) | 0,02 | 0 | 0 |
| A00002 | Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro) | 0,88 | 0,81 | 0,7 |
| A00003 | Transferaufwand je Einwohner (Euro) | 0,42 | 0,46 | 0,53 |
| L00191 | NutzerInnen des Behindertenfahrdienstes (Anzahl n) | 3.265 | 3.800 | 3.800 |
| L00206 | Aufw f Zuschüsse an Vereine/Initiativen (Euro) | 165.019 | 176.524 | 171.685 |

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 | Jahresergebnis | | Haushaltsansatz | | Finanzplanzeitraum | | |
|-----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------|----------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 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 | 8,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 127,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Bestandsveränderungen (+/-) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 135,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -542.174,41 | -453.900 | -381.100 | -388.600 | -386.000 | -384.800 | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | -45.900 | -46.300 | -51.100 | -48.000 | -47.100 | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -3.307,15 | -1.947 | -1.947 | -1.947 | -1.947 | -1.947 | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -239,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | - Transferaufwendungen | -269.015,17 | -293.182 | -341.688 | -305.026 | -311.126 | -311.126 | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -17.958,34 | -17.934 | -24.113 | -24.113 | -24.113 | -24.113 | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -832.694,84 | -812.863 | -795.148 | -770.786 | -771.186 | -769.086 | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | -832.559,07 | -812.863 | -795.148 | -770.786 | -771.186 | -769.086 | |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -832.559,07 | -812.863 | -795.148 | -770.786 | -771.186 | -769.086 | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -832.559,07 | -812.863 | -795.148 | -770.786 | -771.186 | -769.086 | |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -832.559,07 | -812.863 | -795.148 | -770.786 | -771.186 | -769.086 | |

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 | Goeke-Rohstock, 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 Personengruppen- 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 | | Ist-Zahlen | Plan-Zahlen | |
|-----------------------|---|------------|-------------|--------|
| Kennzahlen | Bezeichnung | 2019 | 2020 | 2021 |
| A00001 | Aufwandsdeckungsgrad (Prozent) | 23,86 | 21,9 | 22,51 |
| A00002 | Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro) | 93,35 | 103 | 100,06 |
| A00003 | Transferaufwand je Einwohner (Euro) | 7,23 | 7,8 | 10,88 |
| 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) | 6 | 15 | 15 |
| P00343 | Erfolgsq Herausv Flüchtl m ObdlSt (ZG4) (Prozent) | 12 | 12 | 12 |
| L00137 | Anz d akut obdachl Pers (ZG 2) (Anzahl n) | 1.522 | 1.200 | 1.522 |
| L00138 | Anz d i Unterk untergeb Pers (ZG 3) (Anzahl n) | 1.109 | 5.000 | 1.400 |
| L00139 | Anz d i Unterk unterg KontFlüchtl (ZG4) (Anzahl n) | 97 | 0 | 97 |
| L00209 | Anz d untergebrachten Asylbew §2 (ZG 5) (Anzahl n) | 1.591 | 0 | 1.500 |
| L00210 | Anz d untergebrachten Asylbew §3 (ZG 5) (Anzahl n) | 1.085 | 0 | 1.000 |
| L00219 | Anz d untergebrachten Flüchtlinge (ZG 4) (Anzahl n) | 2.672 | 2.800 | 2.500 |
| L00220 | Anz Flüchtl m ObdlSt i Unterk (ZG4) (Anzahl n) | 1.758 | 1.000 | 1.900 |

Erläuterungen

DEZ06

Dezernat 06

3131504

Soz Einr f Obdachl, Aussiedler u Flüchtl

Teilergebnisplan:

Erträge

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Mieten und Pachten

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

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

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

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

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände

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:

Brandschutzsanierung Eisenstraße 49

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

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

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3131504

Soz Einr f Obdachl, Aussiedler u Flüchtl

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis | | Haushaltsansatz | | Finanzplanzeitraum | | |
|-----------|---|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 7.990.848,69 | 7.754.966 | 7.799.675 | 2.463.510 | 570.667 | 5.134 | |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 6.917.197,70 | 7.290.000 | 7.776.000 | 7.776.000 | 7.776.000 | 7.776.000 | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 55.576,40 | 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 | 379.561,77 | 500.000 | 512.067 | 512.067 | 512.067 | 512.067 | |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | + Bestandsveränderungen (+/-) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 15.343.184,56 | 15.587.071 | 16.129.847 | 10.793.682 | 8.900.839 | 8.335.306 | |
| 11 | - Personalaufwendungen | -10.796.319,94 | -10.502.400 | -12.885.200 | -13.046.900 | -12.939.000 | -12.915.200 | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | -592.900 | -677.300 | -744.500 | -620.800 | -570.600 | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -15.435.168,43 | -20.480.346 | -16.994.611 | -15.882.903 | -15.882.903 | -15.882.903 | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -11.793.475,39 | -11.797.007 | -11.543.184 | -3.615.006 | -1.229.079 | -663.040 | |
| 15 | - Transferaufwendungen | -4.621.447,50 | -5.012.779 | -7.026.668 | -7.082.653 | -7.086.122 | -7.086.122 | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -21.663.433,90 | -22.784.175 | -22.531.167 | -21.901.167 | -21.902.827 | -21.902.827 | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -64.309.845,16 | -71.169.607 | -71.658.130 | -62.273.129 | -59.660.731 | -59.020.692 | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | -48.966.660,60 | -55.582.536 | -55.528.283 | -51.479.447 | -50.759.892 | -50.685.386 | |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -48.966.660,60 | -55.582.536 | -55.528.283 | -51.479.447 | -50.759.892 | -50.685.386 | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -48.966.660,60 | -55.582.536 | -55.528.283 | -51.479.447 | -50.759.892 | -50.685.386 | |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -48.966.660,60 | -55.582.536 | -55.528.283 | -51.479.447 | -50.759.892 | -50.685.386 | |

Teilfinanzplan

DEZ06

Dezernat 06

3131504

Soz Einr f Obdachl, Aussiedler u Flüchtl

| Nr. | Bezeichnung Investitionstätigkeiten | Jahresergebnis 2019 | Haushaltsansatz | | Verpflichtungs- ermächtigung | Finanzplanzeitraum | | |
|-----------|--|------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|--------------------|----------------|----------------|
| | | | 2020 | 2021 | | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -245.524,84 | -940.000 | -1.100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -40.501,30 | -524.220 | -96.820 | -24.205 | -96.820 | -96.820 | -96.820 |
| 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 | -286.026,14 | -1.464.220 | -1.196.820 | -24.205 | -96.820 | -96.820 | -96.820 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe | -286.026,14 | -1.464.220 | -1.196.820 | -24.205 | -96.820 | -96.820 | -96.820 |

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ06

Dezernat 06

3131504

Soz Einr f Obdachl, Aussiedler u Flüchtl

| | Jahresergebnis 2019 | Haushaltsansatz 2020 2021 | | Verpflichtungs- ermächtigung | Finanzplanzeitraum 2022 2023 2024 | | | bisher bereitgestellt | Gesamtein- und -auszahlungen |
|--|------------------------|------------------------------|--|---------------------------------|--------------------------------------|--|--|--------------------------|---------------------------------|
|--|------------------------|------------------------------|--|---------------------------------|--------------------------------------|--|--|--------------------------|---------------------------------|

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

790000546: Unterkünfte

| | | | | | | | | | |
|---|--------------------|-----------------|-------------------|----------|----------|----------|----------|-------------------|-------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -245.524,84 | -940.000 | -1.100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.285.447 | -3.385.447 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -245.524,84 | -940.000 | -1.100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.285.447 | -3.385.447 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -245.524,84 | -940.000 | -1.100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.285.447 | -3.385.447 |

unterhalb Wertgrenze:

| | | | | | | | | | |
|--|-------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------|----------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -40.501,30 | -524.220 | -96.820 | -24.205 | -96.820 | -96.820 | -96.820 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -40.501,30 | -524.220 | -96.820 | -24.205 | -96.820 | -96.820 | -96.820 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -40.501,30 | -524.220 | -96.820 | -24.205 | -96.820 | -96.820 | -96.820 | 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 | Ist-Zahlen | Plan-Zahlen | |
|------------|---|------------|-------------|-----------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 |
| A00001 | Aufwandsdeckungsgrad (Prozent) | 1,87 | 0 | 0 |
| A00002 | Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro) | 0,25 | 0 | 0 |
| A00003 | Transferaufwand je Einwohner (Euro) | 3,53 | 4,36 | 4,28 |
| L00205 | Gesamtsumme d Fördermittel u Zuschüsse (Euro) | 2.257.837 | 2.544.878 | 2.714.244 |

Erläuterungen

DEZ06

Dezernat 06

3131506

Andere soziale Einrichtungen

Teilergebnisplan:

Erträge

Aufwendungen

Transferaufwendungen:

Zuwendungen für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen

Zuwendungen für laufende Zwecke an private Unternehmen

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

Zuwendungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche

- Beratungsstelle für Haftentlassene

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3131506

Andere soziale Einrichtungen

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis | Haushaltsansatz | | Finanzplanzeitraum | | |
|-----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 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 | 10,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 45.086,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Bestandsveränderungen (+/-) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 45.097,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -141.624,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.368,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -299,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -2.257.837,00 | -2.797.328 | -2.764.244 | -2.759.745 | -2.837.782 | -2.837.784 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -13.868,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -2.415.997,07 | -2.797.328 | -2.764.244 | -2.759.745 | -2.837.782 | -2.837.784 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | -2.370.899,76 | -2.797.328 | -2.764.244 | -2.759.745 | -2.837.782 | -2.837.784 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -2.370.899,76 | -2.797.328 | -2.764.244 | -2.759.745 | -2.837.782 | -2.837.784 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -2.370.899,76 | -2.797.328 | -2.764.244 | -2.759.745 | -2.837.782 | -2.837.784 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -2.370.899,76 | -2.797.328 | -2.764.244 | -2.759.745 | -2.837.782 | -2.837.784 |

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. Die Konten für die Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen inkl. Energieversorgung (Kto. 52410000 und 52410100) der Produkte 3131540, 3636501, 3636601 und 3636702 sind produktübergreifend untereinander deckungsfähig |

Kennzahlen

DEZ06

Dezernat 06

3131540

Bürgerhäuser

Werte der Indikatoren

| Kennzahlen | Bezeichnung | Ist-Zahlen | Plan-Zahlen | |
|------------|--|------------|-------------|---------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 |
| A00001 | Aufwandsdeckungsgrad (Prozent) | 20,87 | 20,31 | 16,96 |
| A00002 | Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro) | 4,74 | 5,1 | 6,23 |
| A00003 | Transferaufwand je Einwohner (Euro) | 0,02 | 0 | 0 |
| P00123 | Anzahl BesucherInnen/ NutzerInnen (Anzahl n) | 318.496 | 270.000 | 270.000 |
| P00124 | Anzahl Raumvermietungen, -überlassungen (Anzahl n) | 7.234 | 7.000 | 7.000 |
| P00125 | TN Angebote für Familien, Kd. und JgdI. (Teilnehmer) | 103.403 | 71.000 | 71.000 |

Erläuterungen

DEZ06
3131540

Dezernat 06
Bürgerhäuser

Teilergebnisplan:

Erträge

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

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

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

Versorgungsaufwendungen:
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Bilanzielle Abschreibungen:
Transferaufwendungen:
Sonstige ordentliche Aufwendungen:

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

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

7001120011 – Freizeitstätte Garath
Hochbaumaßnahmen

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Beschaffungen

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3131540

Bürgerhäuser

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis | | Haushaltsansatz | | Finanzplanzeitraum | | |
|-----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 41.489,23 | 30.300 | 47.000 | 80.400 | 80.400 | 80.400 | |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 504.319,18 | 634.500 | 634.500 | 634.500 | 634.500 | 634.500 | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 89.386,42 | 0 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 700 | |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | + Bestandsveränderungen (+/-) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 635.194,83 | 664.800 | 682.900 | 716.300 | 716.300 | 715.600 | |
| 11 | - Personalaufwendungen | -1.391.022,19 | -1.779.792 | -2.299.692 | -2.316.992 | -2.318.892 | -2.323.792 | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | -28.100 | -39.600 | -39.800 | -37.300 | -34.400 | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.035.524,63 | -870.021 | -975.781 | -1.002.191 | -1.002.191 | -1.002.191 | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -299.998,89 | -281.800 | -467.900 | -564.700 | -565.700 | -561.100 | |
| 15 | - Transferaufwendungen | -11.594,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -305.522,53 | -313.218 | -242.640 | -193.828 | -193.828 | -193.828 | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -3.043.662,92 | -3.272.931 | -4.025.613 | -4.117.511 | -4.117.911 | -4.115.311 | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | -2.408.468,09 | -2.608.131 | -3.342.713 | -3.401.211 | -3.401.611 | -3.399.711 | |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -2.408.468,09 | -2.608.131 | -3.342.713 | -3.401.211 | -3.401.611 | -3.399.711 | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -2.408.468,09 | -2.608.131 | -3.342.713 | -3.401.211 | -3.401.611 | -3.399.711 | |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -2.408.468,09 | -2.608.131 | -3.342.713 | -3.401.211 | -3.401.611 | -3.399.711 | |

Teilfinanzplan

DEZ06

Dezernat 06

3131540

Bürgerhäuser

| Nr. | Bezeichnung Investitionstätigkeiten | Jahresergebnis 2019 | Haushaltsansatz | | Verpflichtungs- ermächtigung | Finanzplanzeitraum | | |
|-----------|--|------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|--------------------|----------------|----------------|
| | | | 2020 | 2021 | | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -348.444,30 | -2.869.665 | -1.365.872 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -26.128,69 | -88.600 | -344.765 | -11.150 | -44.600 | -44.600 | -44.600 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -374.572,99 | -2.958.265 | -1.710.637 | -11.150 | -44.600 | -44.600 | -44.600 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe | -374.572,99 | -2.958.265 | -1.710.637 | -11.150 | -44.600 | -44.600 | -44.600 |

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ06

Dezernat 06

3131540

Bürgerhäuser

| | Jahresergebnis 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Verpflichtungs- ermächtigung | Finanzplanzeitraum | | | bisher bereitgestellt | Gesamtein- und -auszahlungen |
|--|------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------------|--------------------|------|------|--------------------------|---------------------------------|
| | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | | |

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 | -348.444,30 | -2.869.665 | -1.365.872 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.635.044 | -5.000.916 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | -177.550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -177.550 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -348.444,30 | -2.869.665 | -1.543.422 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.635.044 | -5.178.466 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -348.444,30 | -2.869.665 | -1.543.422 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.635.044 | -5.178.466 |

unterhalb Wertgrenze:

| | | | | | | | | | |
|--|-------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------|----------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -26.128,69 | -88.600 | -167.215 | -11.150 | -44.600 | -44.600 | -44.600 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -26.128,69 | -88.600 | -167.215 | -11.150 | -44.600 | -44.600 | -44.600 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -26.128,69 | -88.600 | -167.215 | -11.150 | -44.600 | -44.600 | -44.600 | 0 | 0 |

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 | Ist-Zahlen | Plan-Zahlen | |
|------------|---|------------|-------------|-------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 |
| A00001 | Aufwandsdeckungsgrad (Prozent) | 69,92 | 50,95 | 37,44 |
| A00002 | Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro) | 0,65 | 1,03 | 0,98 |
| A00003 | Transferaufwand je Einwohner (Euro) | 1,28 | 1,06 | 0,59 |
| L00190 | behindertengerecht umgestalte Arb.plätze (Anzahl n) | 325 | 360 | 360 |

Erläuterungen

DEZ06
3132101

Dezernat 06
Ausgleichsabgabe

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeinen Umlagen:

Zuwendungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV)

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

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

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Erstattung an das Integrationsamt

Transferaufwendungen:

Sonstige soziale Leistungen, Gewährung von Hilfen aus der Ausgleichsabgabe

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

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

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3132101

Ausgleichsabgabe

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis | Haushaltsansatz | | Finanzplanzeitraum | | |
|-----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 861.516,00 | 682.500 | 380.000 | 380.000 | 380.000 | 380.000 |
| 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 | 2,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 13,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Bestandsveränderungen (+/-) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 861.531,25 | 682.500 | 380.000 | 380.000 | 380.000 | 380.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -411.848,08 | -542.099 | -479.399 | -496.199 | -487.299 | -480.799 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | -109.600 | -147.600 | -161.900 | -152.700 | -150.400 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -473,64 | -2.612 | -112 | -112 | -112 | -112 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -59,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -815.577,63 | -680.000 | -382.500 | -382.500 | -382.500 | -382.500 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -4.272,42 | -5.297 | -5.297 | -5.297 | -5.297 | -5.297 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -1.232.231,73 | -1.339.608 | -1.014.908 | -1.046.008 | -1.027.908 | -1.019.108 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | -370.700,48 | -657.108 | -634.908 | -666.008 | -647.908 | -639.108 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -370.700,48 | -657.108 | -634.908 | -666.008 | -647.908 | -639.108 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -370.700,48 | -657.108 | -634.908 | -666.008 | -647.908 | -639.108 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -370.700,48 | -657.108 | -634.908 | -666.008 | -647.908 | -639.108 |

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 | Ist-Zahlen | Plan-Zahlen | |
|------------|---|------------|-------------|--------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 |
| A00001 | Aufwandsdeckungsgrad (Prozent) | 73,33 | 50,98 | 46,13 |
| A00002 | Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro) | 3,43 | 4,57 | 5,5 |
| P00126 | Laufzeit in Monaten Schweb (Monate) | 3,2 | 2,7 | 3 |
| P00127 | Abhilfequote Schweb (Prozent) | 48 | 35 | 45 |
| L00143 | Anz schwerbehind Personen m GdB ab 50% (Anzahl n) | 64.958 | 65.700 | 65.800 |

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), Fernspreckgebühren, Bücher, Zeitschriften, etc., Sachkosten für die Erstellung von Schwerbehindertenausweisen

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3132201

Schwerbehindertenausweise SGB IX

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis | Haushaltsansatz | | Finanzplanzeitraum | | |
|-----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 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 | 1.607.894,66 | 1.498.000 | 1.639.270 | 1.639.270 | 1.639.270 | 1.639.270 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 208,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Bestandsveränderungen (+/-) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 1.608.103,62 | 1.498.000 | 1.639.270 | 1.639.270 | 1.639.270 | 1.639.270 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -1.443.696,63 | -1.642.013 | -2.276.213 | -2.335.813 | -2.306.713 | -2.285.713 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | -356.000 | -411.400 | -456.200 | -424.900 | -411.600 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.563,23 | -843 | -843 | -843 | -843 | -843 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -179,83 | -289 | -289 | -289 | -289 | -289 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -746.569,58 | -939.301 | -864.551 | -864.551 | -864.551 | -864.551 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -2.193.009,27 | -2.938.446 | -3.553.296 | -3.657.696 | -3.597.296 | -3.562.996 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | -584.905,65 | -1.440.446 | -1.914.026 | -2.018.426 | -1.958.026 | -1.923.726 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -584.905,65 | -1.440.446 | -1.914.026 | -2.018.426 | -1.958.026 | -1.923.726 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -584.905,65 | -1.440.446 | -1.914.026 | -2.018.426 | -1.958.026 | -1.923.726 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -584.905,65 | -1.440.446 | -1.914.026 | -2.018.426 | -1.958.026 | -1.923.726 |

Produktbeschreibung

DEZ06

Dezernat 06

3133101

Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

| | |
|-----------------------|--|
| Org.-Einheit | zust.: A 5000 Amt für Soziales bewirt.: A 5000 Amt für Soziales |
| Verantwortlich | Querchfeld, Volker |
| Beschreibung | Die Stadt Düsseldorf finanziert einen Zuschuss zur Aufrechterhaltung der Infrastruktur der Verbände der freien Wohlfahrtspflege (AWO, Caritasverband, DPWV, DRK, Diakonie und Jüdische Gemeinde). Die Investitionskosten der Pflegeeinrichtungen (zum Beispiel für Erhalt und Renovierung von Gebäuden) werden vom Träger auf die Bewohner umgelegt. Diese bewohnerbezogenen Kosten werden in Form des Pflegewohngeldes bzw. des Aufwendungszuschusses für die Tages- und Kurzzeitpflege übernommen und den Pflegeeinrichtungen erstattet. Im ambulanten Bereich erhalten die Pflegedienste einen vom Klienten unabhängigen Zuschuss für die betriebsnotwendigen Investitionsaufwendungen. |
| Leistungen | 01 Zuschuss an die Träger 02 Investitionskosten für Pflegedienste und -einrichtungen |
| Auftr.Grundl. | AGS-Beschlüsse, Einzel- und Zuwendungsverträge auf der Grundlage des Rahmenvertrages zur Sicherung von sozialen Diensten und Aufgaben |
| Zielgruppen | 01 Personen, die Angebote der Verbände der freien Wohlfahrtspflege und der ZWD in Anspruch nehmen 02 Pflegeeinrichtungen, Pflegedienste und Investoren |
| Produktziele | 01 Sicherung und bedarfsorientierte Weiterentwicklung der sozialen und Infrastruktur in Düsseldorf |
| Vermerke | Die Erträge und Aufwendungen der Produkte des Amtes 50, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsvermerke einem generellen oder anderen speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem Budget zusammengefasst. |

Kennzahlen

DEZ06

Dezernat 06

3133101

Förderung v Trägern der Wohlfahrtspflege

Werte der Indikatoren

| Kennzahlen | Bezeichnung | Ist-Zahlen | Plan-Zahlen | |
|------------|---|------------|-------------|---------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 |
| A00001 | Aufwandsdeckungsgrad (Prozent) | 3,01 | 2,68 | 2,71 |
| A00002 | Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro) | 0,32 | 0 | 0 |
| A00003 | Transferaufwand je Einwohner (Euro) | 39,82 | 40,38 | 39,69 |
| L00144 | Aufwand (Träger) (Euro) | 723.618 | 738.090 | 752.852 |

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 | Jahresergebnis | | Haushaltsansatz | | | Finanzplanzeitraum | | |
|-----------|---|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | |
| 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 | 161.212,23 | 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 | 12,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 611.992,55 | 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 | 773.217,38 | 695.000 | 695.000 | 695.000 | 695.000 | 695.000 | 695.000 | |
| 11 | - Personalaufwendungen | -169.949,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.841,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -359,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | - Transferaufwendungen | -25.463.571,92 | -25.938.090 | -25.634.930 | -25.677.187 | -25.688.745 | -25.688.145 | -25.688.145 | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -29.552,56 | -151 | -151 | -151 | -151 | -151 | -151 | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -25.666.274,86 | -25.938.241 | -25.635.081 | -25.677.338 | -25.688.896 | -25.688.296 | -25.688.296 | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | -24.893.057,48 | -25.243.241 | -24.940.081 | -24.982.338 | -24.993.896 | -24.993.296 | -24.993.296 | |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -24.893.057,48 | -25.243.241 | -24.940.081 | -24.982.338 | -24.993.896 | -24.993.296 | -24.993.296 | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -24.893.057,48 | -25.243.241 | -24.940.081 | -24.982.338 | -24.993.896 | -24.993.296 | -24.993.296 | |
| 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) | -24.893.057,48 | -25.243.241 | -24.940.081 | -24.982.338 | -24.993.896 | -24.993.296 | -24.993.296 | |

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. Seit 01.01.2020 sind auch Menschen mit Behinderungen in diesen Personenkreis einbezogen (Bundes-Teilhabe-Gesetz). Einzelne Leistungen können auch Personen erhalten, die keine laufende Hilfe zum Lebensunterhalt erhalten, da sie mit ihrem Einkommen 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 Erstausstattungen für die Wohnung, Bekleidung (einschließlich Schwangerschaft und Geburt)- Wohnungsbeschaffungs- und Umzugskosten, Mietkautionen- Übernahme von Miet-/Energieschulden als Beihilfe oder Darlehen <p>Die wirtschaftlichen Hilfen werden ergänzt durch eine Beratung zur persönlichen Situation, zum Hilfebedarf sowie die Unterstützung zur Selbsthilfe, um im Idealfall die Erwerbsfähigkeit wieder herzustellen.</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 aufgrund von Mietschulden 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. | § 11 SGB XII; 2. Kapitel SGB XII; §§ 27 - 40 SGB XII; § 34 ff. SGB XII (Bildung und Teilhabe), § 22 SGB II, § 36 SGB XII |
| Zielgruppen | 01 In Düsseldorfer lebende Personen die das gesetzlich festgelegte Rentenalter noch nicht erreicht haben, deren Einkommen zur Bestreitung des Lebensunterhaltes nicht ausreicht und die nicht mindestens drei Stunden täglich arbeiten können (Leistungen 01-03) 02 In Düsseldorf wohnende Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene im Bezug von Hilfe zum Lebensunterhalt (Leistung 04) 03 Haushalte, die wegen fristloser Kündigung, Räumungsklage oder Zwangsräumung von Obdachlosigkeit bedroht sind (Leistung 05) |

Produktbeschreibung

DEZ06

Dezernat 06

3133201

Hilfe zum Lebensunterhalt

| | |
|---------------------|---|
| Produktziele | 01 Sicherstellung des Lebensunterhaltes unter Berücksichtigung der Angemessenheit der Höhe der Leistungen und Realisierung von vorrangigen Ansprüchen 02 Allen Personen soll Wohnraum erhalten oder vermittelt werden (Zielgruppe 03) 03 Die Quote der im Obdachlosenbereich untergebrachten Personen soll 1 % nicht übersteigen (Zielgruppe 03) 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 | Ist-Zahlen | Plan-Zahlen | |
|------------|--|------------|-------------|-------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 |
| A00001 | Aufwandsdeckungsgrad (Prozent) | 4,85 | 2,7 | 5,83 |
| A00002 | Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro) | 3,95 | 3,91 | 4,87 |
| A00003 | Transferaufwand je Einwohner (Euro) | 19,34 | 20,17 | 20,4 |
| P00109 | Aufw f d Hilfe z LU aE je Person / Monat (Euro) | 610 | 616 | 628 |
| P00360 | Quote der erreichten Haushalte (Prozent) | 82 | 80 | 80 |
| L00126 | Gesamtzahl der Wohnungsnotfälle (ZG3) (Anzahl n) | 1.882 | 2.000 | 2.000 |
| L00127 | Erfolgsquote Wohnungssicherung (ZG3) (Prozent) | 59 | 50 | 55 |
| L00128 | Unterbringungsquote (ZG3) (Prozent) | 4 | 3 | 3 |
| L00207 | Anzahl d HLU Personen aE (Mittelwert) (Anzahl n,n) | 1.348 | 1.463 | 1.463 |

Erläuterungen

DEZ06
3133201

Dezernat 06
Hilfe zum Lebensunterhalt

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:
Sonstige Transfererträge:

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

Privatrechtliche Leistungsentgelte:
Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
Sonstige ordentliche Erträge:

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

Versorgungsaufwendungen:
Transferaufwendungen:

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

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze: ---

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze: ---

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3133201

Hilfe zum Lebensunterhalt

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis | | | Haushaltsansatz | | Finanzplanzeitraum | | |
|-----------|---|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|--|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | |
| 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 | 564.515,31 | 322.000 | 856.315 | 856.315 | 856.315 | 856.315 | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 348,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 21,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 156.679,02 | 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 | 721.564,19 | 417.000 | 951.315 | 951.315 | 951.315 | 951.315 | | |
| 11 | - Personalaufwendungen | -2.340.783,98 | -2.196.859 | -2.771.159 | -2.821.159 | -2.798.759 | -2.785.159 | | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | -225.900 | -290.300 | -320.900 | -294.900 | -282.000 | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -16.700,96 | -114 | -114 | -114 | -114 | -114 | | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -599,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | -12.364.071,15 | -12.955.216 | -13.175.041 | -13.399.263 | -13.399.263 | -13.399.263 | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -168.764,67 | -86.621 | -86.621 | -86.621 | -86.621 | -86.621 | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -14.890.920,21 | -15.464.710 | -16.323.235 | -16.628.057 | -16.579.657 | -16.553.157 | | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | -14.169.356,02 | -15.047.710 | -15.371.920 | -15.676.742 | -15.628.342 | -15.601.842 | | |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -14.169.356,02 | -15.047.710 | -15.371.920 | -15.676.742 | -15.628.342 | -15.601.842 | | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -14.169.356,02 | -15.047.710 | -15.371.920 | -15.676.742 | -15.628.342 | -15.601.842 | | |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 29 | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -14.169.356,02 | -15.047.710 | -15.371.920 | -15.676.742 | -15.628.342 | -15.601.842 | | |

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 das gesetzliche Rentenalter erreicht haben oder dauerhaft voll erwerbsgemindert sind und ihren Lebensunterhalt nicht ausreichend aus ihrem Einkommen und Vermögen bestreiten können. Seit 01.01.2020 sind auch Menschen mit Behinderungen in diesen Personenkreis einbezogen (Bundes-Teilhabe-Gesetz).</p> <p>Die Grundsicherung umfasst im Einzelnen die folgenden wirtschaftlichen Hilfen:</p> <ul style="list-style-type: none">- Regelsatz (gesamter Bedarf des notwendigen Lebensunterhaltes)- Unterkunft und Heizung- Mehrbedarfe für z. B. Schwangere, Alleinerziehende, Behinderte, Kranke- Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung- Einmalige Leistungen wie Erstausstattungen für die Wohnung, Bekleidung (einschließlich Schwangerschaft und Geburt)- Wohnungsbeschaffungs- und Umzugskosten, Mietkautionen- Übernahme von Miet- und Energieschulden als Beihilfe oder Darlehen <p>Neben den wirtschaftlichen Hilfen steht die Beratung zur persönlichen Situation, zum Hilfebedarf sowie Unterstützung zur Selbsthilfe mit dem Ziel der Aktivierung der Leistungsberechtigten im Vordergrund. Mittelfristig sollen persönliche Hemmnisse überwunden und geeignete Rahmenbedingungen für eine selbstbestimmte, eigenständige Lebensführung gefördert werden.</p> <p>Soweit junge Erwachsene ab 18 Jahre im Rahmen dieses Gesetzes unterstützt werden, haben Sie Anspruch auf Leistungen für Bildung und Teilhabe.</p> <p>Neben einem regelmäßigen Zuschuss zur Beschaffung von Schulmaterialien können Kosten für gesellschaftliche Teilhabe (Sport, Musik, Kultur), Ausflüge, Mittagsverpflegung, Schülerbeförderung sowie Lernförderung übernommen werden.</p> |
| Leistungen | 01 Beratung und Aktivierung 02 Wirtschaftliche Hilfen außerhalb von Einrichtungen 03 Wirtschaftliche Hilfen innerhalb von Einrichtungen 04 Leistungen für Bildung und Teilhabe |
| Auftr.Grundl. | § 11 SGB XII; 2. Kapitel SGB XII; §§ 41 - 46 SGB XII; § 34 ff. SGB XII (Bildung und Teilhabe) |
| Zielgruppen | 01 Personen, die das gesetzlich festgelegte Renteneintrittsalter erreicht haben oder die das 18. Lebensjahr vollendet haben und dauerhaft voll erwerbsgemindert sind |
| Produktziele | 01 Sicherstellung des Lebensunterhaltes unter Berücksichtigung der Angemessenheit der Höhe der Leistungen und Realisierung von vorrangigen Ansprüchen |
| Vermerke | <p>Die Erträge und Aufwendungen im Bereich der Sozialhilfe für den überörtlichen Träger werden produktübergreifend zu einem speziellen Budget zusammengefasst.</p> <p>Die Erträge und Aufwendungen in den Bereichen der Sozialhilfe für Kontingenzflüchtlinge für Leistungen nach dem 3. und 4. Kapitel SGB XII (Produkt 3133201 und 3133301) sowie nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch - SGB II - (3131201) werden jeweils für die PSK 44810000 und 53182300 zu einem Budget zusammengefasst.</p> <p>Die Erträge und Aufwendungen der Produkte des Amtes 50, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsvermerke einem generellen oder anderen speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem Budget zusammengefasst.</p> |

Kennzahlen

DEZ06

Dezernat 06

3133301

Grundsich i Alter u bei Erwerbsminderung

Werte der Indikatoren

| Kennzahlen | Bezeichnung | Ist-Zahlen | Plan-Zahlen | |
|------------|--|------------|-------------|--------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 |
| A00001 | Aufwandsdeckungsgrad (Prozent) | 94,39 | 95,07 | 94,46 |
| A00002 | Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro) | 6,29 | 8,75 | 11,81 |
| A00003 | Transferaufwand je Einwohner (Euro) | 149,03 | 174,04 | 176,34 |
| P00111 | Aufw f d Grundsich aE pro Person / Monat (Euro) | 584 | 600 | 612 |
| L00208 | Anzahl d GSiAE Personen aE (Mittelwert) (Anzahl n,n) | 12.725 | 14.718 | 14.718 |

Erläuterungen

DEZ06
3133301

Dezernat 06
Grundsich i Alter u bei Erwerbsminderung

Teilergebnisplan:

Erträge

Sonstige Transfererträge:

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

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Sonstige ordentliche Erträge:

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

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

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen
Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV)
- Erstattung an das Integrationsamt

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände

Erläuterungen

DEZ06

Dezernat 06

3133301

Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Transferaufwendungen:

Zuwendungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche – Betreuung von Kontingentflüchtlingen

Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen

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

Soziale Leistungen an natürliche Personen innerhalb von Einrichtungen

- Leistungen der Grundsicherung unter 65 Jahre

Leistungen für Bildung und Teilhabe

Sonstige soziale Leistungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

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

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3133301

Grundsich i Alter u bei Erwerbsminderung

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis | | Haushaltsansatz | | Finanzplanzeitraum | | |
|-----------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 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 | 4.304.677,90 | 2.922.200 | 3.825.200 | 3.825.200 | 3.825.200 | 3.825.200 | 3.825.200 |
| 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 | 89.388.893,65 | 108.700.780 | 110.978.375 | 113.138.446 | 113.138.446 | 113.138.446 | 113.138.446 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 49.362,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Bestandsveränderungen (+/-) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 93.742.933,86 | 111.622.980 | 114.803.575 | 116.963.646 | 116.963.646 | 116.963.646 | 116.963.646 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -3.777.739,31 | -4.595.471 | -6.427.671 | -6.530.071 | -6.478.171 | -6.396.171 | -6.396.171 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | -742.200 | -971.300 | -1.034.000 | -973.800 | -906.500 | -906.500 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -96.021,76 | -91.059 | -91.059 | -91.059 | -91.059 | -91.059 | -91.059 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -1.539,66 | -2.702 | -800 | -800 | -800 | -800 | -800 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -95.291.230,30 | -111.786.280 | -113.903.966 | -116.064.005 | -116.064.005 | -116.064.005 | -116.064.005 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -146.850,00 | -188.333 | -138.333 | -138.333 | -138.333 | -138.333 | -138.333 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -99.313.381,03 | -117.406.045 | -121.533.129 | -123.858.268 | -123.746.168 | -123.596.868 | -123.596.868 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | -5.570.447,17 | -5.783.065 | -6.729.554 | -6.894.622 | -6.782.522 | -6.633.222 | -6.633.222 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -5.570.447,17 | -5.783.065 | -6.729.554 | -6.894.622 | -6.782.522 | -6.633.222 | -6.633.222 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -5.570.447,17 | -5.783.065 | -6.729.554 | -6.894.622 | -6.782.522 | -6.633.222 | -6.633.222 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -5.570.447,17 | -5.783.065 | -6.729.554 | -6.894.622 | -6.782.522 | -6.633.222 | -6.633.222 |

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 | Ist-Zahlen | Plan-Zahlen | |
|------------|--|------------|-------------|-------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 |
| A00001 | Aufwandsdeckungsgrad (Prozent) | 6,54 | 7,16 | 6,23 |
| A00002 | Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro) | 36,86 | 30,29 | 34,63 |
| A00003 | Transferaufwand je Einwohner (Euro) | 0,13 | 0,31 | 0,31 |
| P00112 | Aufw f d Hilf z Gesundh pro Pers / Monat (Euro) | 926 | 1.056 | 1.280 |
| L00109 | Anzahl der nicht krankenvers Personen (Anzahl n,n) | 1.475 | 1.417 | 1.367 |

Erläuterungen

DEZ06
3133401

Dezernat 06
Hilfen zur Gesundheit

Teilergebnisplan:

Erträge

Sonstige Transfererträge:

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

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

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

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

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

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände

Transferaufwendungen:

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

- Eingliederungshilfe für den überörtlichen Träger

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

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

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3133401

Hilfen zur Gesundheit

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis | Haushaltsansatz | | Finanzplanzeitraum | | |
|-----------|---|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 1.525.532,98 | 1.407.000 | 1.407.000 | 1.407.000 | 1.407.000 | 1.407.000 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 10,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 20.402,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Bestandsveränderungen (+/-) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 1.545.945,80 | 1.407.000 | 1.407.000 | 1.407.000 | 1.407.000 | 1.407.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -624.781,79 | -751.504 | -609.404 | -622.104 | -615.904 | -612.104 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | -86.900 | -89.500 | -98.100 | -91.200 | -88.600 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -22.929.750,94 | -18.613.423 | -21.665.623 | -21.665.623 | -21.665.623 | -21.665.623 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -299,75 | -1.325 | -1.325 | -1.325 | -1.325 | -1.325 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -84.059,73 | -200.000 | -200.000 | -200.000 | -200.000 | -200.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -14.466,09 | -3.548 | -3.548 | -3.548 | -3.548 | -3.548 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -23.653.358,30 | -19.656.700 | -22.569.400 | -22.590.700 | -22.577.600 | -22.571.200 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | -22.107.412,50 | -18.249.700 | -21.162.400 | -21.183.700 | -21.170.600 | -21.164.200 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -22.107.412,50 | -18.249.700 | -21.162.400 | -21.183.700 | -21.170.600 | -21.164.200 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -22.107.412,50 | -18.249.700 | -21.162.400 | -21.183.700 | -21.170.600 | -21.164.200 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -22.107.412,50 | -18.249.700 | -21.162.400 | -21.183.700 | -21.170.600 | -21.164.200 |

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 | Ist-Zahlen | Plan-Zahlen | |
|------------|---|------------|-------------|-------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 |
| A00001 | Aufwandsdeckungsgrad (Prozent) | 27,59 | 28,55 | 18,25 |
| A00002 | Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro) | 2,68 | 2,79 | 3,58 |
| A00003 | Transferaufwand je Einwohner (Euro) | 51,92 | 34,49 | 30,6 |
| L00111 | Anzahl der Schulbegleitungen (Anzahl n,n) | 518 | 490 | 500 |
| L00113 | Anzahl Pers mit ambul Hilfen (bis 2019) (Anzahl n) | 1.600 | 0 | 0 |
| L00196 | Anz Mensch in amb betr Wohnen (bis 2019) (Anzahl n) | 1.800 | 0 | 0 |
| L00197 | Anz Mensch i d Schwerbeh-Vers (bis 2019) (Anzahl n) | 78 | 0 | 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 | Jahresergebnis | Haushaltsansatz | | Finanzplanzeitraum | | |
|-----------|---|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.351,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 9.510.474,80 | 6.836.733 | 4.028.503 | 2.715.503 | 2.715.503 | 2.715.503 |
| 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 | 14,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 117.377,47 | 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 | 9.631.218,01 | 6.836.733 | 4.028.503 | 2.715.503 | 2.715.503 | 2.715.503 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -1.568.504,25 | -1.550.002 | -2.074.002 | -2.109.402 | -2.101.002 | -2.055.402 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | -221.600 | -218.600 | -239.700 | -228.000 | -184.600 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -110.075,41 | -876 | -876 | -876 | -876 | -876 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -1.855,91 | -530 | -1.400 | -100 | -100 | -100 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -33.200.739,09 | -22.152.796 | -19.763.403 | -20.349.009 | -20.349.009 | -20.349.009 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -31.018,47 | -17.567 | -17.567 | -17.567 | -17.567 | -17.567 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -34.912.193,13 | -23.943.371 | -22.075.848 | -22.716.654 | -22.696.554 | -22.607.554 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | -25.280.975,12 | -17.106.638 | -18.047.345 | -20.001.151 | -19.981.051 | -19.892.051 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -25.280.975,12 | -17.106.638 | -18.047.345 | -20.001.151 | -19.981.051 | -19.892.051 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -25.280.975,12 | -17.106.638 | -18.047.345 | -20.001.151 | -19.981.051 | -19.892.051 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -25.280.975,12 | -17.106.638 | -18.047.345 | -20.001.151 | -19.981.051 | -19.892.051 |

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 | Ist-Zahlen | Plan-Zahlen | |
|------------|---|------------|-------------|-------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 |
| A00001 | Aufwandsdeckungsgrad (Prozent) | 24,59 | 20,25 | 18,82 |
| A00002 | Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro) | 5,22 | 8,22 | 8,78 |
| A00003 | Transferaufwand je Einwohner (Euro) | 70,54 | 74,71 | 78,32 |
| P00114 | Private Pflegequote (Prozent) | 56 | 55 | 57 |
| L00114 | Aufw ambul Pflege pro Pflegebed / Monat (Euro) | 808 | 750 | 832 |
| L00115 | Aufw stat Pflege pro Pflegebed / Monat (Euro) | 1.779 | 1.727 | 1.699 |
| L00116 | Anzahl der ambulant gepflegten Personen (Anzahl n) | 818 | 1.000 | 800 |
| L00117 | Anzahl der stationär gepflegten Personen (Anzahl n,n) | 2.851 | 2.968 | 3.000 |
| L00118 | Ambulante Pflegequote (Prozent) | 22 | 25 | 21 |
| L00119 | Aufwand HzP ges. pro Person / Monat (Euro) | 1.562 | 1.481 | 1.517 |

Erläuterungen

DEZ06
3133601

Dezernat 06
Hilfe zur Pflege

Teilergebnisplan:

Erträge

Sonstige Transfererträge:

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

Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen

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

Sonstige ordentliche Erträge:

Bußgelder, Andere sonstige ordentliche Erträge

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

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

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrigen Bereichen

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände

Transferaufwendungen:

Aufwendungen für Zuschüsse an verschiedene ambulante, private Pflegedienste

Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen

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

Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen

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

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

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

Erläuterungen

DEZ06

Dezernat 06

3133601

Hilfe zur Pflege

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze: ---

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze: ---

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3133601

Hilfe zur Pflege

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis | | Haushaltsansatz | | Finanzplanzeitraum | | |
|-----------|---|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 9.884.594,06 | 9.214.000 | 9.015.000 | 9.015.000 | 9.015.000 | 9.015.000 | 9.015.000 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 29,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 2.027.600,44 | 1.575.000 | 1.575.000 | 1.575.000 | 1.575.000 | 1.575.000 | 1.575.000 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Bestandsveränderungen (+/-) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 11.912.223,90 | 10.789.000 | 10.590.000 | 10.590.000 | 10.590.000 | 10.590.000 | 10.590.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -3.078.027,26 | -4.247.277 | -4.382.677 | -4.486.777 | -4.442.677 | -4.166.977 | -4.166.977 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | -894.900 | -1.154.100 | -1.235.700 | -1.186.400 | -949.900 | -949.900 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -148.544,09 | -2.332 | -2.332 | -2.332 | -2.332 | -2.332 | -2.332 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -1.494,38 | -1.954 | -300 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -45.102.829,69 | -47.987.900 | -50.587.900 | -50.587.900 | -50.587.900 | -50.587.900 | -50.587.900 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -111.112,38 | -134.343 | -134.343 | -134.343 | -134.343 | -134.343 | -134.343 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -48.442.007,80 | -53.268.706 | -56.261.652 | -56.447.252 | -56.353.852 | -55.841.652 | -55.841.652 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | -36.529.783,90 | -42.479.706 | -45.671.652 | -45.857.252 | -45.763.852 | -45.251.652 | -45.251.652 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -36.529.783,90 | -42.479.706 | -45.671.652 | -45.857.252 | -45.763.852 | -45.251.652 | -45.251.652 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -36.529.783,90 | -42.479.706 | -45.671.652 | -45.857.252 | -45.763.852 | -45.251.652 | -45.251.652 |
| 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) | -36.529.783,90 | -42.479.706 | -45.671.652 | -45.857.252 | -45.763.852 | -45.251.652 | -45.251.652 |

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

Kennzahlen

DEZ06

Dezernat 06

3133701

Hilfen bei besond soz Schwierigkeiten

Werte der Indikatoren

| Kennzahlen | Bezeichnung | Ist-Zahlen | Plan-Zahlen | |
|------------|--|------------|-------------|------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 |
| A00001 | Aufwandsdeckungsgrad (Prozent) | 0,02 | 0 | 0 |
| A00002 | Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro) | 0,02 | 0,01 | 0,01 |
| A00003 | Transferaufwand je Einwohner (Euro) | 1,95 | 2,21 | 4,25 |
| L00198 | Anz städt finanz untermg Pers i Wohn/Betr (Anzahl n) | 115 | 30 | 62 |
| L00199 | Anzahl Übernahmen Miet/NebenK für Häftl (Anzahl n) | 267 | 50 | 132 |
| L00200 | Anzahl der Entrümpelungen (Anzahl n) | 80 | 22 | 80 |

Erläuterungen

DEZ06

Dezernat 06

3133701

Hilfen bei besond soz Schwierigkeiten

Teilergebnisplan:

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

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

Versorgungsaufwendungen

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen

Transferaufwendungen:

Zuwendungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche

Fachberatungsstelle nach § 67 SGB XII

Caritasverband Düsseldorf e. V.

Diakonie Düsseldorf

franzfreunde

Heimkosten Rather Broich, Don Bosco Haus und Kaiserswerther Straße

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Geschäftsaufwendungen

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3133701

Hilfen bei besond soz Schwierigkeiten

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis | | Haushaltsansatz | | Finanzplanzeitraum | | |
|-----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 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 | 220,32 | 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 | 220,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -8.700,41 | -248 | -248 | -248 | -248 | -248 | -248 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -127,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -3,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -1.245.520,49 | -1.416.461 | -2.745.488 | -2.900.141 | -2.909.758 | -2.909.758 | -2.909.758 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -6.397,52 | -4.627 | -4.627 | -4.627 | -4.627 | -4.627 | -4.627 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -1.260.749,12 | -1.421.336 | -2.750.363 | -2.905.016 | -2.914.633 | -2.914.633 | -2.914.633 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | -1.260.528,80 | -1.421.336 | -2.750.363 | -2.905.016 | -2.914.633 | -2.914.633 | -2.914.633 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -1.260.528,80 | -1.421.336 | -2.750.363 | -2.905.016 | -2.914.633 | -2.914.633 | -2.914.633 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -1.260.528,80 | -1.421.336 | -2.750.363 | -2.905.016 | -2.914.633 | -2.914.633 | -2.914.633 |
| 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) | -1.260.528,80 | -1.421.336 | -2.750.363 | -2.905.016 | -2.914.633 | -2.914.633 | -2.914.633 |

Produktbeschreibung

DEZ06
3133801

Dezernat 06
Sonstige Hilfen des SGB XII

| | |
|-----------------------|---|
| Org.-Einheit | zust.: A 5000 Amt für Soziales bewirt.: A 5000 Amt für Soziales |
| Verantwortlich | Querchfeld, Volker |
| Beschreibung | <p>Hilfe in anderen Lebenslagen (Schwierigkeiten aufgrund besonderer Lebensverhältnisse) können auch Personen mit keinem oder geringen Einkommen und Vermögen erhalten, die nicht laufende Leistungen nach SGB II und SGB XII beziehen. Es geht dabei um Leistungen, die nicht in einem Regelsatz enthalten sind. Die Leistungen können aber auch parallel zum monatlich laufenden Lebensunterhalt erbracht werden. Sie sind aber in der Regel keine auf Dauer ausgerichteten Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none">- Die erforderlichen und angemessenen Kosten einer Bestattung können übernommen werden, wenn der hierzu verpflichteten Person nicht zugemutet werden kann, die Kosten aus Nachlass oder eigenen Mitteln zu tragen und sofern ein Rückgriff auf vorrangig oder gleichrangig verpflichtete Personen nicht möglich ist. Erforderliche Kosten einer Bestattung sind die Kosten für eine Erd- oder Feuerbestattung ortsüblicher einfacher, aber würdiger Art.- Die Einzelhilfen umfassen Beratungsleistungen oder konkrete Hilfen in einer besonderen Lebenssituation (z. B. Weiterführung des Haushaltes bei Krankheit). <p>Die Durchführung der Schuldner- und Insolvenzberatung für alle in Düsseldorf lebenden Menschen, unabhängig davon, ob sie Transferleistungen beziehen, wird sowohl vom Amt für Soziales als auch von den Verbänden und der Verbraucherzentrale in einem gemeinsamen Beratungsverbund angeboten und umfasst folgende Dienstleistungen:</p> <ul style="list-style-type: none">- Wirtschaftliche und hauswirtschaftliche Beratung- allgemeine Schuldnerberatung- Information zum Insolvenzverfahren und Durchführung des Insolvenzverfahrens- psychosoziale Beratung und Betreuung- Weitervermittlung zu Fachdiensten (z. B. Drogenberatung) <p>Darüber leistet der Verbund Präventionsarbeit in Kindertagesstätten, Schulen, zentren plus und weiteren Einrichtungen.</p> |
| Leistungen | 01 Bestattungskosten 02 Sonstige Einzelhilfen 03 Schuldner- und Insolvenzberatung nach SGB XII 04 Prävention von Schuldenproblematik |
| Auftr.Grundl. | §§ 70, 73, 74 SGB XII, § 11 Abs. 5 SGB XII, Rahmenvertrag zur Sicherung von sozialen Diensten und Aufgaben |
| Zielgruppen | 01 Personen, bei denen besondere Lebensverhältnisse mit sozialen Schwierigkeiten verbunden sind und deren Einkommen zur Überwindung dieser Schwierigkeiten nicht ausreicht (Leistung 01– 02) 02 Personen, die Hilfen zur Bewältigung ihrer Schuldenproblematik benötigen (Leistung 03) 03 Personen, die Beratungsbedarf zum Thema Schuldenprävention haben (Leistung 04) |
| Produktziele | 01 Einhaltung der angemessenen Bestattungskosten pro Fall 02 Regulierung und Vermeidung von Schuldenproblematik 03 Einhaltung der angemessenen Abbruchquote |
| Vermerke | Die Erträge und Aufwendungen der Produkte des Amtes 50, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsvermerke einem generellen oder anderen speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem Budget zusammengefasst. |

Kennzahlen

DEZ06

Dezernat 06

3133801

Sonstige Hilfen des SGB XII

Werte der Indikatoren

| Kennzahlen | Bezeichnung | Ist-Zahlen | Plan-Zahlen | |
|------------|---|------------|-------------|-------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 |
| A00001 | Aufwandsdeckungsgrad (Prozent) | 3,12 | 0,5 | 0,55 |
| A00002 | Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro) | 0,82 | 1,46 | 1,18 |
| A00003 | Transferaufwand je Einwohner (Euro) | 3,6 | 4,34 | 4,04 |
| P00115 | Bestattungskosten pro Fall (Euro) | 2.140 | 2.380 | 2.340 |
| P00335 | Abbruchquote Schuldnerberatung SGB XII (Prozent) | 2 | 2 | 2 |
| L00121 | Fallzahl Bestattungskosten (Anzahl n,n) | 373 | 420 | 400 |
| L00203 | Anz beratene SGBXII Pers Schuldn./Insov. (Anzahl n) | 3.784 | 3.750 | 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 | Jahresergebnis | | Haushaltsansatz | | Finanzplanzeitraum | | |
|-----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 34.324,50 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 20.755,44 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 8,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 33.331,70 | 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 | 88.420,04 | 18.500 | 18.500 | 18.500 | 18.500 | 18.500 | |
| 11 | - Personalaufwendungen | -504.440,23 | -789.084 | -638.484 | -654.584 | -647.884 | -573.884 | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | -138.700 | -115.300 | -127.400 | -119.900 | -51.200 | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.894,45 | -1.151 | -1.151 | -1.151 | -1.151 | -1.151 | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -239,77 | -130 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | - Transferaufwendungen | -2.303.239,28 | -2.785.076 | -2.607.202 | -2.717.346 | -2.836.893 | -2.945.793 | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -20.670,47 | -8.880 | -8.880 | -8.880 | -8.880 | -8.880 | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -2.830.484,20 | -3.723.021 | -3.371.017 | -3.509.361 | -3.614.708 | -3.580.908 | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | -2.742.064,16 | -3.704.521 | -3.352.517 | -3.490.861 | -3.596.208 | -3.562.408 | |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -2.742.064,16 | -3.704.521 | -3.352.517 | -3.490.861 | -3.596.208 | -3.562.408 | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -2.742.064,16 | -3.704.521 | -3.352.517 | -3.490.861 | -3.596.208 | -3.562.408 | |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -2.742.064,16 | -3.704.521 | -3.352.517 | -3.490.861 | -3.596.208 | -3.562.408 | |

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 | Ist-Zahlen | Plan-Zahlen | |
|------------|---|------------|-------------|-------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 |
| A00001 | Aufwandsdeckungsgrad (Prozent) | 84,64 | 67,94 | 64,53 |
| A00002 | Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro) | 5,77 | 7,85 | 9,14 |
| A00003 | Transferaufwand je Einwohner (Euro) | 24,72 | 29,23 | 32,98 |
| P00129 | Rückholquote UVG (bis 2019) (Prozent) | 5,26 | 0 | 0 |
| L00146 | Anzahl der Personen UVG (Anzahl n) | 6.170 | 7.350 | 7.350 |

Erläuterungen

DEZ06

Dezernat 06

3134101

Lstg n d Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)

Teilergebnisplan:

Erträge

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

Aufwendungen

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

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze: ---

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze: ---

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3134101

Lstg n d Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis | | Haushaltsansatz | | | Finanzplanzeitraum | |
|-----------|---|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 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 | 3.945.433,23 | 3.320.000 | 3.068.000 | 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 | 12.551.861,07 | 12.860.288 | 14.484.400 | 14.484.400 | 14.484.400 | 14.484.400 | |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 7.335,46 | 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 | 16.504.629,76 | 16.180.288 | 17.552.400 | 17.552.400 | 17.552.400 | 17.552.400 | |
| 11 | - Personalaufwendungen | -2.421.951,67 | -2.425.500 | -3.615.200 | -3.677.100 | -3.660.500 | -3.650.600 | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | -299.300 | -443.800 | -481.600 | -459.500 | -452.800 | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -690.951,89 | -630.825 | -862.665 | -862.665 | -862.665 | -862.665 | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -281,83 | -542 | -100 | -100 | -100 | -100 | |
| 15 | - Transferaufwendungen | -15.807.855,23 | -18.771.840 | -21.300.000 | -21.300.000 | -21.300.000 | -21.300.000 | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -577.973,38 | -1.686.185 | -980.005 | -980.005 | -980.005 | -980.005 | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -19.499.014,00 | -23.814.192 | -27.201.770 | -27.301.470 | -27.262.770 | -27.246.170 | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | -2.994.384,24 | -7.633.904 | -9.649.370 | -9.749.070 | -9.710.370 | -9.693.770 | |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -2.994.384,24 | -7.633.904 | -9.649.370 | -9.749.070 | -9.710.370 | -9.693.770 | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -2.994.384,24 | -7.633.904 | -9.649.370 | -9.749.070 | -9.710.370 | -9.693.770 | |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -2.994.384,24 | -7.633.904 | -9.649.370 | -9.749.070 | -9.710.370 | -9.693.770 | |

Produktbeschreibung

DEZ06
3134340

Dezernat 06
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 einer psychischen Krankheit oder einer körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderung ihre Angelegenheiten ganz oder teilweise nicht mehr alleine regeln können. Bürgerinnen und Bürger sowie Einrichtungen und Institutionen mit allgemeinen Fragen zu Versorgungsmöglichkeiten und zum Betreuungsrecht Im Betreuungsbereich tätige Wohlfahrtsverbände und Berufsbetreuerinnen und -betreuer. |
| Produktziele | 01 Die Betreuungsstelle sichert die Qualität und Quantität der Betreuungsleistungen sowie deren Finanzierung in Düsseldorf. 02 Die Betreuungsstelle unterstützt das Betreuungsgericht bei der Sachverhaltsermittlung 03 Die Betreuungsstelle leistet sachgerechte Beratung und Information im Rahmen der Selbstvorsorge möglichst mit Abschluss einer Vollmacht oder Betreuungsverfügung |
| Vermerke | Die „bilanziellen Abschreibungen“ (Zeile 14) der Produkte des Jugendamtes werden zu einem speziellen Budget zusammengefasst. Die Aufwendungen folgender Rahmenvertragspositionen werden zu einem speziellen Budget zusammengefasst: 3134340 53180000, 3636101 53180100, 3636201 53180500, 3636301 53150600, 3636301 53150800, 3636301 53180200, 3636301 53180500, 3636301 53180600, 3636302 53180400, 3636303 53180000, 3636304 53180000, 3636305 53180000, 3636601 53180300, 3636701 53180000. Rückerstattungen/Rückflüsse aus den Rahmenverträgen, auch aus Vorjahren, sollen den Aufwands- und Auszahlungspositionen Rahmenverträgen wieder zur Verfügung gestellt werden. |

Kennzahlen

DEZ06

Dezernat 06

3134340

Betreuung nach dem Betreuungsgesetz

Werte der Indikatoren

| Kennzahlen | Bezeichnung | Ist-Zahlen | Plan-Zahlen | |
|------------|--|------------|-------------|-------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 |
| A00001 | Aufwandsdeckungsgrad (Prozent) | 0,39 | 0,16 | 0,14 |
| A00002 | Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro) | 0,78 | 0,71 | 0,93 |
| A00003 | Transferaufwand je Einwohner (Euro) | 1,02 | 0,86 | 0,87 |
| P00130 | Quote Betreuungsvereine (Quote) | 21 | 20 | 20 |
| P00131 | Quote Berufsbetreuer (Quote) | 48 | 40 | 40 |
| P00132 | Quote Betreuungsstelle (Quote) | 0,5 | 1 | 1 |
| P00133 | Gesamtzahl Betreuungen (Anzahl n) | 7.435 | 7.000 | 7.000 |
| P00134 | Anteil der ehrenamtlichen Betreuungen (Quote) | 31 | 39 | 39 |
| P00135 | Betreuungsanregungen im Jahr (Anzahl n) | 1.552 | 1.600 | 1.600 |
| P00136 | Gerichtl. Betreuungsbeschlüsse (Anzahl n) | 1.045 | 900 | 900 |
| P00137 | Anzahl Vollmachtsberatungen (Anzahl n) | 879 | 600 | 600 |
| P00138 | Anzahl der Vollmachten / Betreuungsvfg. (Anzahl n) | 535 | 500 | 500 |

Erläuterungen

DEZ06

Dezernat 06

3134340

Betreuung nach dem Betreuungsgesetz

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Zuwendungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Verwaltungsgebühren

Sonstige ordentliche Erträge:

Andere sonstige ordentliche Erträge

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

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

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

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

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände

Transferaufwendungen:

Zuwendungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

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

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3134340

Betreuung nach dem Betreuungsgesetz

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis | | Haushaltsansatz | | Finanzplanzeitraum | | |
|-----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 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 | 4.500,00 | 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 | 3,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Bestandsveränderungen (+/-) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 4.503,53 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -482.643,87 | -426.816 | -558.916 | -564.616 | -563.916 | -563.916 | -563.916 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | -17.400 | -27.700 | -29.400 | -27.600 | -26.500 | -26.500 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.589,75 | -3.966 | -3.966 | -3.966 | -3.966 | -3.966 | -3.966 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -127,63 | -68 | -62 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -652.189,00 | -549.835 | -560.832 | -572.048 | -583.489 | -583.489 | -583.489 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -11.171,79 | -7.554 | -7.554 | -7.554 | -7.554 | -7.554 | -7.554 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -1.148.722,04 | -1.005.639 | -1.159.030 | -1.177.584 | -1.186.525 | -1.185.425 | -1.185.425 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | -1.144.218,51 | -1.004.039 | -1.157.430 | -1.175.984 | -1.184.925 | -1.183.825 | -1.183.825 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -1.144.218,51 | -1.004.039 | -1.157.430 | -1.175.984 | -1.184.925 | -1.183.825 | -1.183.825 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -1.144.218,51 | -1.004.039 | -1.157.430 | -1.175.984 | -1.184.925 | -1.183.825 | -1.183.825 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -1.144.218,51 | -1.004.039 | -1.157.430 | -1.175.984 | -1.184.925 | -1.183.825 | -1.183.825 |

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>Die kommunale Beschäftigungsförderung umfasst folgende Aufgabenfelder (Leistung 06):</p> <ul style="list-style-type: none">- Aufbau geförderter Beschäftigungsverhältnisse nach § 16i SGB II innerhalb der Stadtverwaltung Düsseldorf.- Steuerung und Controlling (Evaluation, konzeptionelle Weiterentwicklung, finanzielle Abwicklung der Finanzierung durch das Jobcenters) von vier i-Punkt Arbeit Standorten.- Finanzierung von jeweils einer zusätzlichen Vollzeitstelle in den vier i-Punkt Arbeit Standorten. („Stadtteilagenten“)- Aufbau eines weiteren i-Punkt Arbeit Standortes im Rahmen von Garath 2.0.- bedarfsgerechte, differenzierte und ergänzende Unterstützungs- und Qualifizierungsleistungen für Teilnehmende an Arbeitsgelegenheiten (AghPlus, Zielgruppen Agh, UbH)- Teilhabechancengesetz: Steuerung, Umsetzung des kommunalen Passiv-Aktiv Tausches (PAT) zugunsten der Beschäftigungsträger <p>Zum 01.10.2015 hat der Bund die Aufgaben nach dem Unterhaltssicherungsgesetz von der Kommune auf das Bundesamt für Verteidigung übertragen. Die zu diesem Zeitpunkt bereits vorhandenen Rückforderungsfälle sind bei der Kommune verblieben, von denen sich noch sechs Fälle in der Abwicklung befinden. Zum 01.04.2018 geht diese Aufgabe auf Amt 51 über.</p> |
| Leistungen | 01 Leistungen für Bildung und Teilhabe 02 Düssel-Pass 03 Spenden / Stiftungen 04 Ehrenamtlichkeitsarbeit 05 Restabwicklung sozialer Leistungen 06 Beschäftigungsförderung |
| Auftr.Grundl. | § 6b BKGG (Bildung und Teilhabe); Ratsbeschluss vom 28.04.2005 (02), erklärter Wille des Spenders/Stiftungs-/Nachlassgebers; ggf. Satzung oder Testament (03); § 52 Abgabenordnung (03); Rahmenvertrag zur Sicherung sozialer Dienste und Aufgaben (04), BSHG (05), Ratsbeschluss 02.02.2014 (06) |
| Zielgruppen | 01 In Düsseldorf wohnende Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene im Bezug von Wohngeld oder Kinderzuschlag (Leistung 01) 02 Bedürftige, in Düsseldorf lebende Personen (Leistung 02 - 03) 03 Personen, die ehemals Leistungen nach dem BSHG bezogen haben, sowie am Verfahren Beteiligte Dritte, wie beispielsweise andere Sozialleistungsträger (Leistung 05) 04 Langzeitarbeitslose in Düsseldorf lebende SGBII Beziehende (Leistung 06) |
| Produktziele | 01 Ausgabe des Passes an alle Berechtigten (Leistung 02) |

Produktbeschreibung

DEZ06

Dezernat 06

3135101

Sonstige Leistungen

Vermerke

Mehrerträge aus Zuwendungen für die Scheurenberg-Stiftung (41470100) können für Mehraufwendungen bei Zuwendungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche - Stiftung Scheurenberg (53182400) verwendet werden.

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

Kennzahlen

DEZ06

Dezernat 06

3135101

Sonstige Leistungen

Werte der Indikatoren

| Kennzahlen | Bezeichnung | Ist-Zahlen | Plan-Zahlen | |
|------------|---|------------|-------------|--------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 |
| A00001 | Aufwandsdeckungsgrad (Prozent) | 15,99 | 8,98 | 9,28 |
| A00002 | Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro) | 1,74 | 2,96 | 1,81 |
| A00003 | Transferaufwand je Einwohner (Euro) | 8,84 | 11,29 | 11,7 |
| L00147 | Anzahl der Einwohner mit Düsselpass (Anzahl n) | 67.491 | 76.000 | 72.000 |

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 | Jahresergebnis | Haushaltsansatz | | Finanzplanzeitraum | | |
|-----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 956.350,26 | 782.000 | 770.000 | 770.000 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 87.430,45 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 203,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 8.582,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 29.264,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Bestandsveränderungen (+/-) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 1.081.831,25 | 822.000 | 810.000 | 810.000 | 40.000 | 40.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -829.449,93 | -1.217.076 | -888.676 | -911.776 | -829.776 | -815.576 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | -131.400 | -163.300 | -180.600 | -103.200 | -90.200 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -7.078,03 | -391.930 | -1.430 | -1.430 | -1.430 | -1.430 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -1.833,48 | -3.098 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -5.651.706,14 | -7.251.501 | -7.556.668 | -7.261.938 | -6.497.313 | -6.497.313 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -275.239,59 | -158.500 | -116.000 | -116.000 | -116.000 | -116.000 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -6.765.307,17 | -9.153.505 | -8.726.074 | -8.471.744 | -7.547.719 | -7.520.519 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | -5.683.475,92 | -8.331.505 | -7.916.074 | -7.661.744 | -7.507.719 | -7.480.519 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -5.683.475,92 | -8.331.505 | -7.916.074 | -7.661.744 | -7.507.719 | -7.480.519 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -5.683.475,92 | -8.331.505 | -7.916.074 | -7.661.744 | -7.507.719 | -7.480.519 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -5.683.475,92 | -8.331.505 | -7.916.074 | -7.661.744 | -7.507.719 | -7.480.519 |

Produktbeschreibung

DEZ06
3135102

Dezernat 06
Integration von Menschen mit Migrationshintergrund

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

Produktbeschreibung

DEZ06

Dezernat 06

3135102

Integration von Menschen mit Migrationshintergrund

Vermerke

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 Verwendung der Mittel bei 3135102 53180000 sind zweckgebunden für Projekte zu verwenden, die die Integration von Menschen mit Migrationsgeschichte zum Ziel haben.

Dabei soll die maximale Förderung je Projekt bei 5.000 Euro liegen.

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

Die Auszahlungen der Investitionstätigkeiten in den Übersichten der Investitionsmaßnahmen ober- und unterhalb der Maßnahmenwertgrenze werden innerhalb der Produkte des Amtes 54 zu einem speziellen Budget zusammengefasst.

Kennzahlen

DEZ06

Dezernat 06

3135102

Integrat v Menschen m MigratHintergrund

Werte der Indikatoren

| Kennzahlen | Bezeichnung | Ist-Zahlen | Plan-Zahlen | |
|------------|---|------------|-------------|--------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 |
| A00001 | Aufwandsdeckungsgrad (Prozent) | 44,11 | 11,91 | 14,36 |
| A00002 | Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro) | 2,96 | 2,61 | 2,74 |
| A00003 | Transferaufwand je Einwohner (Euro) | 1,23 | 2,44 | 3,21 |
| P00309 | Anz Ddorf Schül AuslStatus je päd FK KIB (Anzahl n) | 2.440 | 2.220 | 2.220 |
| P00310 | Anz Ddorf Schül je päd Fachkr i d KIB (Anzahl n) | 14.730 | 14.585 | 14.585 |
| P00311 | Anzahl der Foren (Anzahl n) | 10 | 4 | 4 |
| P00312 | Anz Grupp a d Eltern-Angeb ent BildKette (Anzahl n) | 31 | 32 | 32 |
| P00313 | Anzahl der Qualifizierungsangebote (Anzahl n) | 26 | 31 | 31 |

Erläuterungen

DEZ06
3135102

Dezernat 06
Integrat v Menschen m MigratHintergrund

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:
Kostenerstattungen und Umlagen:

Zuwendungen für laufende Zwecke vom Land und übrigen Bereichen
Erstattungsleistungen im Rahmen des Teilhabe- und Integrationsgesetzes

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

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

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände

Transferaufwendungen:

Zuwendungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche

Förderung von verschiedenen Ausländervereinen

Förderung der Integrationsarbeit der Verbände

Arbeiterwohlfahrt Düsseldorf e. V. (AWO)

Caritasverband Düsseldorf e. V.

Deutsches Rotes Kreuz Düsseldorf e. V.

Diakonie Düsseldorf

Jüdische Gemeinde Düsseldorf

Interkulturelles Migrantinnenzentrum

Umsetzung der städtischen Integrationsarbeit

Sonstige soziale Leistungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

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

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3135102

Integrat v Menschen m MigratHintergrund

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis | | Haushaltsansatz | | Finanzplanzeitraum | | |
|-----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 751.458,67 | 270.000 | 435.114 | 420.000 | 320.000 | 320.000 | |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 10.561,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 413.696,59 | 116.700 | 116.700 | 116.700 | 116.700 | 116.700 | |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 5.688,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | + Bestandsveränderungen (+/-) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 1.181.405,01 | 386.700 | 551.814 | 536.700 | 436.700 | 436.700 | |
| 11 | - Personalaufwendungen | -1.400.497,38 | -1.487.493 | -1.366.693 | -1.391.793 | -1.386.593 | -1.385.493 | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | -110.500 | -161.000 | -176.800 | -169.400 | -169.200 | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -439.201,41 | -27.245 | -190.245 | -77.245 | -77.245 | -77.245 | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -916,07 | -536 | -536 | -536 | -536 | -536 | |
| 15 | - Transferaufwendungen | -787.955,96 | -1.570.036 | -2.072.687 | -1.706.501 | -1.718.552 | -1.718.552 | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -49.650,81 | -50.561 | -50.561 | -50.561 | -50.561 | -50.561 | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -2.678.221,63 | -3.246.371 | -3.841.722 | -3.403.436 | -3.402.887 | -3.401.587 | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | -1.496.816,62 | -2.859.671 | -3.289.908 | -2.866.736 | -2.966.187 | -2.964.887 | |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -1.496.816,62 | -2.859.671 | -3.289.908 | -2.866.736 | -2.966.187 | -2.964.887 | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -1.496.816,62 | -2.859.671 | -3.289.908 | -2.866.736 | -2.966.187 | -2.964.887 | |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -1.496.816,62 | -2.859.671 | -3.289.908 | -2.866.736 | -2.966.187 | -2.964.887 | |

Produktbeschreibung

DEZ06

Dezernat 06

3135104

Restabwicklung soziale Leistungen

Org.-Einheit

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

Verantwortlich

Wienen, Hartmut

Beschreibung

Auflösung des Produktes Restabwicklung sozialer Leistungen Die Zuordnung des Produktes Restabwicklung sozialer Leistungen wurde geändert. Es wird nun unter 3135101 - Sonstige Leistungen - abgebildet.

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3135104

Restabwicklung soziale Leistungen

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis | Haushaltsansatz | | Finanzplanzeitraum | | |
|-----------|---|----------------|-----------------|----------|--------------------|----------|----------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Bestandsveränderungen (+/-) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -42,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -42,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | -42,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -42,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -42,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -42,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produktbeschreibung

DEZ06

Dezernat 06

3135140

Seniorenhilfe

| | |
|-----------------------|--|
| Org.-Einheit | zust.: A 5000 Amt für Soziales bewirt.: A 5000 Amt für Soziales |
| 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 | Ist-Zahlen | Plan-Zahlen | |
|------------|---|------------|-------------|-------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 |
| A00002 | Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro) | 2,35 | 2,36 | 2,18 |
| P00140 | Anz.betreuter Pers. Seniorenhilfe (Anzahl n) | 2.101 | 2.300 | 2.300 |
| P00349 | Anzahl der Hausbesuche (Anzahl n) | 1.344 | 2.000 | 2.000 |

Erläuterungen

DEZ06
3135140

Dezernat 06
Seniorenhilfe

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:
Sonstige ordentliche Erträge:

Zuwendungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen
Andere sonstige ordentliche Erträge

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

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

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

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

Transferaufwendungen:

Zuwendungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

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

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3135140

Seniorenhilfe

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis | Haushaltsansatz | | Finanzplanzeitraum | | |
|-----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 5,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Bestandsveränderungen (+/-) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 5,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -1.486.997,27 | -1.494.587 | -1.371.487 | -1.384.887 | -1.381.287 | -1.381.987 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | -17.200 | -29.800 | -32.800 | -27.000 | -23.300 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -602,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -303,40 | 0 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -16.191,75 | -6.922 | -6.922 | -6.922 | -6.922 | -6.922 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -1.504.095,00 | -1.518.709 | -1.408.509 | -1.424.909 | -1.415.509 | -1.412.509 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | -1.504.089,36 | -1.518.709 | -1.408.509 | -1.424.909 | -1.415.509 | -1.412.509 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -1.504.089,36 | -1.518.709 | -1.408.509 | -1.424.909 | -1.415.509 | -1.412.509 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -1.504.089,36 | -1.518.709 | -1.408.509 | -1.424.909 | -1.415.509 | -1.412.509 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -1.504.089,36 | -1.518.709 | -1.408.509 | -1.424.909 | -1.415.509 | -1.412.509 |

Produktbeschreibung

DEZ06

Dezernat 06

3636101

Förderung in Tagespflege und Kita

| | |
|-----------------------|--|
| 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 | Ist-Zahlen | Plan-Zahlen | |
|------------|--|------------|-------------|--------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 |
| A00001 | Aufwandsdeckungsgrad (Prozent) | 22,88 | 20,9 | 21,55 |
| A00002 | Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro) | 2,5 | 2,09 | 2,26 |
| A00003 | Transferaufwand je Einwohner (Euro) | 87,61 | 86,8 | 94,22 |
| P00141 | Tagespflegeplätze insgesamt (Anzahl n) | 3.715 | 3.850 | 4.150 |
| P00142 | Tpfl.plätze : alle Betreuungsplätze (U3) (Prozent) | 35,7 | 34,6 | 36,3 |
| P00143 | "Versorgung ""U3"" in Tagespflege" (Quote) | 16,8 | 16,6 | 18,5 |
| P00144 | Vermittelte Kinder U3 in Tagespflege (Anzahl n) | 3.292 | 3.250 | 3.550 |
| P00145 | Tagespflegepersonen insgesamt (Anzahl n) | 1.320 | 1.500 | 1.500 |
| N00030 | Zuschussbedarf pro U3-Tagespflegeplatz (Euro) | 11.313 | 10.099 | 11.759 |

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 | Jahresergebnis | Haushaltsansatz | | Finanzplanzeitraum | | |
|-----------|---|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 4.595.608,11 | 4.452.000 | 5.988.267 | 6.524.767 | 7.271.167 | 7.457.567 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 8.011.412,36 | 7.055.000 | 7.016.116 | 5.778.138 | 4.540.261 | 3.292.261 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 105.800 | 105.800 | 105.800 | 105.800 | 105.800 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 573.312,99 | 320.010 | 320.010 | 320.010 | 320.010 | 320.010 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Bestandsveränderungen (+/-) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 13.180.333,46 | 11.932.810 | 13.430.193 | 12.728.715 | 12.237.238 | 11.175.638 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -1.506.663,25 | -729.653 | -767.353 | -775.153 | -774.253 | -774.153 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | -42.000 | -43.200 | -45.600 | -43.300 | -41.900 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -5.306,51 | -411.314 | -493.514 | -411.314 | -411.314 | -411.314 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -4.663,75 | -4.838 | -3.800 | -3.000 | -2.900 | -2.700 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -56.016.518,21 | -55.751.261 | -60.856.068 | -65.540.255 | -70.909.366 | -71.097.366 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -82.656,96 | -152.079 | -152.079 | -152.079 | -152.079 | -152.079 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -57.615.808,68 | -57.091.145 | -62.316.014 | -66.927.401 | -72.293.212 | -72.479.512 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | -44.435.475,22 | -45.158.335 | -48.885.821 | -54.198.686 | -60.055.974 | -61.303.874 |
| 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) | -44.435.475,22 | -45.158.335 | -48.885.821 | -54.198.686 | -60.055.974 | -61.303.874 |
| 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) | -44.435.475,22 | -45.158.335 | -48.885.821 | -54.198.686 | -60.055.974 | -61.303.874 |
| 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) | -44.435.475,22 | -45.158.335 | -48.885.821 | -54.198.686 | -60.055.974 | -61.303.874 |

Teilfinanzplan

DEZ06

Dezernat 06

3636101

Förderung in Tagespflege und Kita

| Nr. | Bezeichnung Investitionstätigkeiten | Jahresergebnis 2019 | Haushaltsansatz | | Verpflichtungs- ermächtigung | Finanzplanzeitraum | | |
|-----------|--|------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2020 | 2021 | | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 229.260,80 | 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 | 31.350,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 260.611,43 | 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 | -1.113,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | -1.460.123,69 | -1.041.200 | -1.041.200 | -260.300 | -1.041.200 | -1.041.200 | -1.041.200 |
| 12 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | -29.275,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.490.512,69 | -1.041.200 | -1.041.200 | -260.300 | -1.041.200 | -1.041.200 | -1.041.200 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe | -1.229.901,26 | -109.000 | -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 | Ist-Zahlen | Plan-Zahlen | |
|------------|--|------------|-------------|------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 |
| A00001 | Aufwandsdeckungsgrad (Prozent) | 5,68 | 3,3 | 4,75 |
| A00002 | Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro) | 2,5 | 2,3 | 2,38 |
| A00003 | Transferaufwand je Einwohner (Euro) | 8,49 | 7,95 | 8,78 |
| P00146 | Platzzahl >= Teilnehmerzahl (Relation) | 1 | 1 | 1 |
| P00147 | Anzahl der Anträge/Förderungen (Teilnehmer) | 35 | 25 | 25 |
| P00148 | Anzahl der geförderten Jugendverbände (Anzahl n) | 24 | 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:

790000640 – Sportactionbus

Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3636201

Jugendarbeit

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis | | Haushaltsansatz | | Finanzplanzeitraum | | |
|-----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 163.219,72 | 24.000 | 149.000 | 149.000 | 149.000 | 149.000 | 149.000 |
| 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 | 137.066,17 | 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 | 98.852,18 | 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 | 399.138,07 | 216.956 | 341.956 | 341.956 | 341.956 | 341.956 | 341.956 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -801.496,26 | -587.001 | -379.801 | -392.101 | -348.601 | -341.101 | -341.101 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | -76.500 | -107.900 | -118.100 | -77.200 | -71.600 | -71.600 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -628.278,41 | -621.278 | -816.278 | -816.278 | -816.278 | -720.660 | -720.660 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -1.823,85 | -1.565 | -1.600 | -1.200 | -700 | -700 | -700 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -5.429.338,66 | -5.104.487 | -5.668.950 | -6.072.388 | -6.541.074 | -6.581.074 | -6.581.074 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -166.440,49 | -191.363 | -231.363 | -281.363 | -331.363 | -381.363 | -381.363 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -7.027.377,67 | -6.582.194 | -7.205.892 | -7.681.430 | -8.115.216 | -8.096.498 | -8.096.498 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | -6.628.239,60 | -6.365.238 | -6.863.936 | -7.339.474 | -7.773.260 | -7.754.542 | -7.754.542 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -6.628.239,60 | -6.365.238 | -6.863.936 | -7.339.474 | -7.773.260 | -7.754.542 | -7.754.542 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -6.628.239,60 | -6.365.238 | -6.863.936 | -7.339.474 | -7.773.260 | -7.754.542 | -7.754.542 |
| 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) | -6.628.239,60 | -6.365.238 | -6.863.936 | -7.339.474 | -7.773.260 | -7.754.542 | -7.754.542 |

Teilfinanzplan

DEZ06

Dezernat 06

3636201

Jugendarbeit

| Nr. | Bezeichnung Investitionstätigkeiten | Jahresergebnis 2019 | Haushaltsansatz | | Verpflichtungs- ermächtigung | Finanzplanzeitraum | | |
|-----------|--|------------------------|-----------------|-----------------|---------------------------------|--------------------|----------|----------|
| | | | 2020 | 2021 | | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 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 | -250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe | 0,00 | 0 | -250.000 | 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 | Ist-Zahlen | Plan-Zahlen | |
|------------|---|------------|-------------|-------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 |
| A00001 | Aufwandsdeckungsgrad (Prozent) | 19,01 | 16,24 | 15,34 |
| A00002 | Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro) | 3,18 | 3,24 | 3,44 |
| A00003 | Transferaufwand je Einwohner (Euro) | 21,14 | 22,26 | 23,45 |
| P00149 | Vermittlg zu Ges.-TN Überg.Schule/Beruf (Prozent) | 86 | 80 | 80 |
| P00150 | Anzahl der Personen insgesamt (Anzahl n) | 617 | 700 | 600 |
| P00151 | Anteil der Personen in Beratung (Prozent) | 50 | 60 | 50 |
| P00152 | Standorte SSA zu Schulen gesamt (Prozent) | 95 | 94 | 100 |
| P00153 | Schüler Standorte SSA zu Schüler gesamt (Prozent) | 94 | 80 | 100 |
| P00319 | Vermittlg zu Ges.-TN Schulverweigerung (Prozent) | 76 | 65 | 65 |
| P00320 | Vermittlg zu Ges.-TN JBH Maßn.u. Ang. (Prozent) | 60 | 50 | 50 |

Erläuterungen

DEZ06
3636301

Dezernat 06
Jugendsozialarbeit, Kinder-&Jugendschutz

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

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

Sonstige ordentliche Erträge:

Andere sonstige ordentliche Erträge

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

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

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

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

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände

Transferaufwendungen:

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

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

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

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Bau- und Einrichtungsmaßnahmen freier Träger

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3636301

Jugendsozialarbeit, Kinder-&Jugendschutz

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis | Haushaltsansatz | | Finanzplanzeitraum | | |
|-----------|---|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.812.394,81 | 2.659.631 | 2.664.692 | 2.664.692 | 2.664.692 | 418.637 |
| 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 | 144.019,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Bestandsveränderungen (+/-) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 2.956.414,32 | 2.659.631 | 2.664.692 | 2.664.692 | 2.664.692 | 418.637 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -1.968.379,86 | -1.952.544 | -2.089.844 | -2.104.344 | -2.107.044 | -2.112.444 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | -17.200 | -22.500 | -21.400 | -20.100 | -17.700 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -24.771,05 | -56.394 | -56.394 | -160.094 | -160.094 | -160.094 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -318,47 | -502 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -13.514.865,55 | -14.299.115 | -15.145.240 | -18.297.342 | -21.231.868 | -18.877.503 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -40.267,13 | -53.185 | -53.185 | -58.185 | -63.185 | -63.185 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -15.548.602,06 | -16.378.940 | -17.367.463 | -20.641.665 | -23.582.591 | -21.231.226 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | -12.592.187,74 | -13.719.309 | -14.702.771 | -17.976.973 | -20.917.899 | -20.812.589 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -12.592.187,74 | -13.719.309 | -14.702.771 | -17.976.973 | -20.917.899 | -20.812.589 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -12.592.187,74 | -13.719.309 | -14.702.771 | -17.976.973 | -20.917.899 | -20.812.589 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -12.592.187,74 | -13.719.309 | -14.702.771 | -17.976.973 | -20.917.899 | -20.812.589 |

Teilfinanzplan

DEZ06

Dezernat 06

3636301

Jugendsozialarbeit, Kinder-&Jugendschutz

| Nr. | Bezeichnung Investitionstätigkeiten | Jahresergebnis 2019 | Haushaltsansatz | | Verpflichtungs- ermächtigung | Finanzplanzeitraum | | |
|-----------|--|------------------------|-----------------|-----------------|---------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2020 | 2021 | | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 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 | -116.501,21 | -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 | -116.501,21 | -120.000 | -120.000 | -30.000 | -120.000 | -120.000 | -120.000 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe | -116.501,21 | -120.000 | -120.000 | -30.000 | -120.000 | -120.000 | -120.000 |

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ06

Dezernat 06

3636301

Jugendsozialarbeit, Kinder-&Jugendschutz

| | Jahresergebnis 2019 | Haushaltsansatz 2020 2021 | | Verpflichtungs- ermächtigung | Finanzplanzeitraum 2022 2023 2024 | | | bisher bereitgestellt | Gesamtein- und -auszahlungen |
|--|------------------------|-----------------------------------|--|---------------------------------|--|--|--|--------------------------|---------------------------------|
|--|------------------------|-----------------------------------|--|---------------------------------|--|--|--|--------------------------|---------------------------------|

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

| | | | | | | | | | |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|----------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | -116.501,21 | -120.000 | -120.000 | -30.000 | -120.000 | -120.000 | -120.000 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -116.501,21 | -120.000 | -120.000 | -30.000 | -120.000 | -120.000 | -120.000 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -116.501,21 | -120.000 | -120.000 | -30.000 | -120.000 | -120.000 | -120.000 | 0 | 0 |

Produktbeschreibung

DEZ06

Dezernat 06

3636302

Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie

| | |
|-----------------------|--|
| Org.-Einheit | zust.: A 5100 Jugendamt bewirt.: A 5100 Jugendamt |
| Verantwortlich | 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 |

Kennzahlen

DEZ06

Dezernat 06

3636302

Förderung der Erziehung in Familien

Werte der Indikatoren

| Kennzahlen | Bezeichnung | Ist-Zahlen | Plan-Zahlen | |
|------------|---|------------|-------------|------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 |
| A00001 | Aufwandsdeckungsgrad (Prozent) | 0,44 | 0,96 | 0 |
| A00002 | Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro) | 1,17 | 1,05 | 0,78 |
| A00003 | Transferaufwand je Einwohner (Euro) | 6,91 | 8,14 | 8,21 |
| P00154 | Anzahl Beratungen Trennung und Scheidung (Anzahl n) | 319 | 400 | 400 |
| P00155 | gerichtl. Mitwirkg. n.§§ 18,50 SGB VIII (Anzahl n) | 942 | 800 | 900 |
| P00156 | Kinder U5-U9 ohne VU : Kinder gesamt (Prozent) | 17 | 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:

790000046 – Bau- und Einrichtungsmaßnahmen freier Träger
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3636302

Förderung der Erziehung in Familien

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis | | | Haushaltsansatz | | Finanzplanzeitraum | | |
|-----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|----------|--|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 56.875 | 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 | 22.691,06 | 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 | 22.691,06 | 56.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | - Personalaufwendungen | -694.243,57 | -556.835 | -384.835 | -387.235 | -387.535 | -388.135 | | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | -5.300 | -6.900 | -6.600 | -6.200 | -5.500 | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -10.649,75 | -27.577 | -27.577 | -27.577 | -27.577 | -27.577 | | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -780,64 | -1.600 | -1.900 | -2.700 | -2.800 | -3.100 | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | -4.417.882,32 | -5.231.139 | -5.303.019 | -5.042.059 | -5.130.354 | -5.131.254 | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -40.132,45 | -83.156 | -83.156 | -83.156 | -83.156 | -83.156 | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -5.163.688,73 | -5.905.607 | -5.807.387 | -5.549.327 | -5.637.622 | -5.638.722 | | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | -5.140.997,67 | -5.848.732 | -5.807.387 | -5.549.327 | -5.637.622 | -5.638.722 | | |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -5.140.997,67 | -5.848.732 | -5.807.387 | -5.549.327 | -5.637.622 | -5.638.722 | | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -5.140.997,67 | -5.848.732 | -5.807.387 | -5.549.327 | -5.637.622 | -5.638.722 | | |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 29 | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -5.140.997,67 | -5.848.732 | -5.807.387 | -5.549.327 | -5.637.622 | -5.638.722 | | |

Teilfinanzplan

DEZ06

Dezernat 06

3636302

Förderung der Erziehung in Familien

| Nr. | Bezeichnung Investitionstätigkeiten | Jahresergebnis 2019 | Haushaltsansatz | | Verpflichtungs- ermächtigung | Finanzplanzeitraum | | |
|-----------|--|------------------------|-----------------|-----------------|---------------------------------|--------------------|---------------|---------------|
| | | | 2020 | 2021 | | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -1.250,00 | -2.500 | -15.000 | -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 | -48.568,75 | -485.000 | -555.000 | -1.250 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 12 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -49.818,75 | -487.500 | -570.000 | -1.875 | -7.500 | -7.500 | -7.500 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe | -49.818,75 | -487.500 | -570.000 | -1.875 | -7.500 | -7.500 | -7.500 |

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ06

Dezernat 06

3636302

Förderung der Erziehung in Familien

| | Jahresergebnis 2019 | Haushaltsansatz 2020 2021 | | Verpflichtungs- ermächtigung | Finanzplanzeitraum 2022 2023 2024 | | | bisher bereitgestellt | Gesamtein- und -auszahlungen |
|--|------------------------|------------------------------|--|---------------------------------|--------------------------------------|--|--|--------------------------|---------------------------------|
|--|------------------------|------------------------------|--|---------------------------------|--------------------------------------|--|--|--------------------------|---------------------------------|

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

790000046: Bau- und Einrichtungsmaßn. freier Träger

| | | | | | | | | | |
|---|-------------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------|----------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | -48.568,75 | -485.000 | -555.000 | -1.250 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -48.568,75 | -485.000 | -555.000 | -1.250 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -48.568,75 | -485.000 | -555.000 | -1.250 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | 0 | 0 |

unterhalb Wertgrenze:

| | | | | | | | | | |
|--|------------------|---------------|----------------|-------------|---------------|---------------|---------------|----------|----------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -1.250,00 | -2.500 | -15.000 | -625 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.250,00 | -2.500 | -15.000 | -625 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -1.250,00 | -2.500 | -15.000 | -625 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | 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 | Ist-Zahlen | Plan-Zahlen | |
|------------|--|------------|-------------|--------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 |
| A00001 | Aufwandsdeckungsgrad (Prozent) | 20,75 | 18,6 | 17,48 |
| A00002 | Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro) | 32,42 | 32,39 | 36,29 |
| A00003 | Transferaufwand je Einwohner (Euro) | 172 | 177,25 | 170,21 |
| P00158 | Anzahl Kinderschutzmeldungen (KSM) (Anzahl n) | 1.111 | 1.800 | 1.600 |
| P00159 | Anteil der KSM mit Verdacht/Erkenntnis (Quote) | 90 | 90 | 90 |
| P00160 | HZE-Fälle zu Jugendeinwohnern (Prozent) | 2,7 | 2,75 | 2,75 |
| P00161 | HZE-Kosten pro Jugendeinwohner (Euro) | 956,38 | 1.000 | 960 |
| P00162 | ambulante Fälle : allen HZE-Fällen (Prozent) | 50 | 51 | 49 |
| P00163 | teil/stationäre Fälle : allen HZE-Fällen (Prozent) | 50 | 49 | 51 |

Erläuterungen

DEZ06
3636303

Dezernat 06
Hilfe zur Erziehung

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Sonstige Transfererträge:

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Sonstige ordentliche Erträge:

Zuwendungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen

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

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

Andere sonstige ordentliche Erträge

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Bilanzielle Abschreibungen:

Transferaufwendungen:

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

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

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen

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

Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände

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

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Geschäftsaufwendungen, Vorleistung und Weiterberechnung KAV-Beiträge, Fernsprechgebühren, 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 | Jahresergebnis | | Haushaltsansatz | | Finanzplanzeitraum | | |
|-----------|---|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 393.271,00 | 0 | 269.560 | 269.560 | 269.560 | 269.560 | 269.560 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 6.124.975,95 | 4.720.000 | 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 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 19.973.491,21 | 20.331.425 | 18.331.425 | 18.331.425 | 18.331.425 | 18.331.425 | 18.331.425 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 629.482,46 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Bestandsveränderungen (+/-) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 27.121.220,62 | 25.051.567 | 23.321.127 | 23.321.127 | 23.321.127 | 23.321.127 | 23.321.127 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -14.327.166,56 | -13.427.174 | -16.339.374 | -16.480.874 | -16.490.474 | -16.532.274 | -16.532.274 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | -376.300 | -505.500 | -526.800 | -505.500 | -499.800 | -499.800 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -6.026.878,01 | -6.679.848 | -6.274.848 | -6.274.848 | -6.274.848 | -6.274.848 | -6.274.848 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -1.988,52 | -958 | -1.900 | -1.700 | -1.400 | -1.400 | -1.400 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -109.974.917,69 | -113.847.697 | -109.941.712 | -109.739.225 | -109.538.722 | -108.947.958 | -108.947.958 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -374.395,94 | -319.602 | -319.602 | -319.602 | -319.602 | -319.602 | -319.602 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -130.705.346,72 | -134.651.579 | -133.382.936 | -133.343.049 | -133.130.546 | -132.575.882 | -132.575.882 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | -103.584.126,10 | -109.600.012 | -110.061.809 | -110.021.922 | -109.809.419 | -109.254.755 | -109.254.755 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -103.584.126,10 | -109.600.012 | -110.061.809 | -110.021.922 | -109.809.419 | -109.254.755 | -109.254.755 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -103.584.126,10 | -109.600.012 | -110.061.809 | -110.021.922 | -109.809.419 | -109.254.755 | -109.254.755 |
| 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) | -103.584.126,10 | -109.600.012 | -110.061.809 | -110.021.922 | -109.809.419 | -109.254.755 | -109.254.755 |

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 | Ist-Zahlen | Plan-Zahlen | |
|------------|--|------------|-------------|-------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 |
| A00002 | Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro) | 3,28 | 4,46 | 4,1 |
| A00003 | Transferaufwand je Einwohner (Euro) | 1,62 | 1,99 | 1,78 |
| P00164 | Maximale Fallzahlbegrenzung/MA (Anzahl n) | 27 | 30 | 30 |
| P00165 | Anzahl Beratungen in der Beistandschaft (Anzahl n) | 477 | 400 | 400 |
| P00166 | Anzahl der Beistandschaften (Anzahl n) | 1.583 | 1.600 | 1.600 |
| P00167 | Anzahl der Prozessführungen (Anzahl n) | 121 | 100 | 100 |
| P00168 | Anzahl der Beurkundungen (Anzahl n) | 2.239 | 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:
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, 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

3636304

Beistands-, Pfleg- und Vormundschaft

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis | | Haushaltsansatz | | Finanzplanzeitraum | | |
|-----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|----------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 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 | 51,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Bestandsveränderungen (+/-) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 51,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -2.055.876,28 | -2.428.062 | -2.062.562 | -2.130.062 | -1.910.362 | -1.872.062 | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | -403.500 | -553.700 | -609.400 | -402.200 | -373.100 | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.016,95 | -1.608 | -1.608 | -1.608 | -1.608 | -1.608 | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -192,76 | -169 | -169 | -169 | -169 | -169 | |
| 15 | - Transferaufwendungen | -1.036.660,95 | -1.275.421 | -1.150.845 | -1.176.778 | -1.203.230 | -1.203.230 | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -39.286,35 | -28.502 | -28.502 | -28.502 | -28.502 | -28.502 | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -3.133.033,29 | -4.137.262 | -3.797.386 | -3.946.519 | -3.546.071 | -3.478.671 | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | -3.132.981,53 | -4.137.262 | -3.797.386 | -3.946.519 | -3.546.071 | -3.478.671 | |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -3.132.981,53 | -4.137.262 | -3.797.386 | -3.946.519 | -3.546.071 | -3.478.671 | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -3.132.981,53 | -4.137.262 | -3.797.386 | -3.946.519 | -3.546.071 | -3.478.671 | |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -3.132.981,53 | -4.137.262 | -3.797.386 | -3.946.519 | -3.546.071 | -3.478.671 | |

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 | Ist-Zahlen | Plan-Zahlen | |
|------------|---|------------|-------------|------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 |
| A00001 | Aufwandsdeckungsgrad (Prozent) | 0,1 | 0 | 0 |
| A00002 | Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro) | 1,03 | 1,08 | 1,17 |
| A00003 | Transferaufwand je Einwohner (Euro) | 0,94 | 0,96 | 0,82 |
| P00169 | Mehrfachtäter zu Gesamtpersonenzahl (Relation) | 6 | 6 | 6 |
| P00170 | Fälle ohne Hauptverfahren : Fälle gesamt (Relation) | 24 | 32 | 32 |

Erläuterungen

DEZ06
3636305

Dezernat 06
Jugendhilfe im Strafverfahren

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:
Sonstige ordentliche Erträge:

Zuwendungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen
Andere sonstige ordentliche Erträge

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

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

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

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

Transferaufwendungen:

Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

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

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3636305

Jugendhilfe im Strafverfahren

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis | Haushaltsansatz | | Finanzplanzeitraum | | |
|-----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.180,00 | 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 | 46,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Bestandsveränderungen (+/-) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 1.226,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -628.435,83 | -605.690 | -641.890 | -664.790 | -555.190 | -556.490 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | -65.700 | -90.900 | -108.700 | -6.200 | -5.500 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -12.908,22 | -19.331 | -19.331 | -19.331 | -19.331 | -19.331 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -12,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -603.413,00 | -615.478 | -527.787 | -540.343 | -553.150 | -553.150 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -15.461,14 | -4.753 | -4.753 | -4.753 | -4.753 | -4.753 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -1.260.230,65 | -1.310.952 | -1.284.661 | -1.337.917 | -1.138.624 | -1.139.224 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | -1.259.004,54 | -1.310.952 | -1.284.661 | -1.337.917 | -1.138.624 | -1.139.224 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -1.259.004,54 | -1.310.952 | -1.284.661 | -1.337.917 | -1.138.624 | -1.139.224 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -1.259.004,54 | -1.310.952 | -1.284.661 | -1.337.917 | -1.138.624 | -1.139.224 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -1.259.004,54 | -1.310.952 | -1.284.661 | -1.337.917 | -1.138.624 | -1.139.224 |

Produktbeschreibung

DEZ06
3636306

Dezernat 06
Adoptionsvermittlung / Pflegekinderdienst

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

Kennzahlen

DEZ06

Dezernat 06

3636306

Adoptionsvermittlung/ Pflegekinderdienst

Werte der Indikatoren

| Kennzahlen | Bezeichnung | Ist-Zahlen | Plan-Zahlen | |
|------------|--|------------|-------------|-------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 |
| A00001 | Aufwandsdeckungsgrad (Prozent) | 17,16 | 35,52 | 34,82 |
| A00002 | Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro) | 1,81 | 1,61 | 1,65 |
| A00003 | Transferaufwand je Einwohner (Euro) | 0,32 | 0,88 | 0,87 |
| P00171 | Auslastungsquote aller Anbieter (Prozent) | 109 | 100 | 100 |
| P00173 | Fälle / MA Fremdpflege (Relation) | 35,7 | 35 | 35 |
| P00348 | Fälle/MA Verwandten- und Netzwerkpflege (Relation) | 28,6 | 28 | 28 |

Erläuterungen

DEZ06
3636306

Dezernat 06
Adoptionsvermittlung/ Pflegekinderdienst

Teilergebnisplan:

Erträge

| | |
|--|--|
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen: | Zuwendungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: | Verwaltungsgebühren |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen: | Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV) |
| 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 |
| Transferaufwendungen: | Zuwendungen für laufende Zwecke 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

3636306

Adoptionsvermittlung/ Pflegekinderdienst

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis | | | Haushaltsansatz | | Finanzplanzeitraum | | |
|-----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 922,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.269,96 | 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 | 228.427,59 | 562.852 | 562.852 | 562.852 | 562.852 | 562.852 | 562.852 | |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 40,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | + Bestandsveränderungen (+/-) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 233.660,94 | 567.652 | 567.652 | 567.652 | 567.652 | 567.652 | 567.652 | |
| 11 | - Personalaufwendungen | -1.111.601,32 | -971.369 | -988.969 | -999.369 | -998.969 | -999.969 | -999.969 | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | -34.600 | -49.000 | -52.300 | -50.100 | -49.000 | -49.000 | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -8.690,17 | -17.784 | -17.784 | -17.784 | -17.784 | -17.784 | -17.784 | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -6,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | - Transferaufwendungen | -207.305,78 | -562.852 | -562.852 | -562.852 | -562.852 | -562.852 | -562.852 | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -34.452,34 | -11.588 | -11.588 | -11.588 | -11.588 | -11.588 | -11.588 | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -1.362.055,71 | -1.598.193 | -1.630.193 | -1.643.893 | -1.641.293 | -1.641.193 | -1.641.193 | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | -1.128.394,77 | -1.030.541 | -1.062.541 | -1.076.241 | -1.073.641 | -1.073.541 | -1.073.541 | |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -1.128.394,77 | -1.030.541 | -1.062.541 | -1.076.241 | -1.073.641 | -1.073.541 | -1.073.541 | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -1.128.394,77 | -1.030.541 | -1.062.541 | -1.076.241 | -1.073.641 | -1.073.541 | -1.073.541 | |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -1.128.394,77 | -1.030.541 | -1.062.541 | -1.076.241 | -1.073.641 | -1.073.541 | -1.073.541 | |

Produktbeschreibung

DEZ06
3636501

Dezernat 06
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 Die Konten für die Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen inkl. Energieversorgung (Kto. 52410000 und 52410100) der Produkte 3131540, 3636501, 3636601 und 3636702 sind produktübergreifend untereinander deckungsfähig |

Kennzahlen

DEZ06
3636501

Dezernat 06
Tageseinrichtungen

| Werte der Indikatoren | | Ist-Zahlen | Plan-Zahlen | |
|-----------------------|---|------------|-------------|--------|
| Kennzahlen | Bezeichnung | 2019 | 2020 | 2021 |
| A00001 | Aufwandsdeckungsgrad (Prozent) | 53,01 | 53,74 | 56,04 |
| A00002 | Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro) | 146,65 | 157,8 | 168,06 |
| A00003 | Transferaufwand je Einwohner (Euro) | 317,8 | 328,8 | 360,23 |
| P00174 | Plätze für Kd.ab 3 J. in gefördert.Kitas (Anzahl n) | 17.719 | 17.960 | 18.674 |
| P00175 | Versorgung Kd.ab 3J. in geförd. Kitas (Quote) | 98 | 100,3 | 101,6 |
| P00176 | U3-Plätze in geförderten Tageseinrichtg. (Anzahl n) | 5.416 | 5.580 | 5.721 |
| P00177 | Versorgungsquote U3 in geförd. Kitas (Prozent) | 27,7 | 28,5 | 29,9 |
| P00178 | Plätze insgesamt (Anzahl n) | 9.223 | 9.385 | 9.789 |
| P00179 | Versorgungsquote insgesamt (Prozent) | 47 | 47,9 | 51,1 |
| P00180 | Anzahl der geförderten Einrichtungen (Anzahl n) | 87 | 87 | 92 |
| P00181 | Anzahl der zertifizierten Einrichtungen (Anzahl n) | 77 | 87 | 92 |
| N00031 | Pausch. Platzkosten Ü3-Platz in Kitas (Euro) | 9.808 | 8.230 | 9.807 |
| N00032 | Pausch. Platzkosten U3-Platz in Kitas (Euro) | 17.526 | 14.343 | 17.526 |

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

790000453 – Wertverbessernde Maßnahmen
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Festwert)

700100001 – Tageseinrichtungen
Hochbaumaßnahmen

700100010 – TVG Neubau Betriebskita
Hochbaumaßnahmen

700100011 –Neubau KiTa Froschkönigweg
Hochbaumaßnahmen

700100012 – Neubau KiTa Lichtenbroicher Weg
Hochbaumaßnahmen

700100013 – Neubau KiTa Lacombletstr
Hochbaumaßnahmen

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Außenanlagen und Einrichtung von Kitas

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3636501

Tageseinrichtungen

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis | | Haushaltsansatz | | Finanzplanzeitraum | | |
|-----------|---|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 139.409.880,24 | 145.209.800 | 169.538.700 | 176.065.700 | 182.587.200 | 183.305.700 | |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 10.972.855,74 | 14.727.667 | 13.565.300 | 11.591.300 | 9.617.300 | 7.643.300 | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.824.571,87 | 4.997.387 | 4.997.387 | 4.997.387 | 4.997.387 | 4.997.387 | 4.997.387 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.371.524,17 | 2.533.310 | 2.533.310 | 2.533.310 | 2.533.310 | 2.533.310 | 2.533.310 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 854.097,20 | 500.000 | 578.900 | 578.900 | 578.900 | 578.900 | 578.900 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Bestandsveränderungen (+/-) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 157.432.929,22 | 167.968.164 | 191.213.597 | 195.766.597 | 200.314.097 | 199.058.597 | |
| 11 | - Personalaufwendungen | -74.900.225,17 | -80.289.206 | -87.339.206 | -87.955.606 | -88.049.306 | -88.176.206 | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | -1.003.500 | -1.310.200 | -1.275.700 | -1.202.500 | -1.025.300 | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -10.231.480,84 | -11.118.980 | -10.750.697 | -11.240.072 | -11.157.367 | -11.157.367 | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -1.922.082,52 | -1.791.500 | -2.073.600 | -2.342.200 | -2.421.500 | -2.444.100 | |
| 15 | - Transferaufwendungen | -203.203.879,01 | -211.190.038 | -232.682.457 | -241.181.913 | -249.733.287 | -251.206.587 | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -6.714.014,33 | -7.151.688 | -7.081.321 | -6.860.686 | -6.859.403 | -6.804.403 | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -296.971.681,87 | -312.544.912 | -341.237.481 | -350.856.177 | -359.423.363 | -360.813.963 | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | -139.538.752,65 | -144.576.748 | -150.023.884 | -155.089.580 | -159.109.266 | -161.755.366 | |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -139.538.752,65 | -144.576.748 | -150.023.884 | -155.089.580 | -159.109.266 | -161.755.366 | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -139.538.752,65 | -144.576.748 | -150.023.884 | -155.089.580 | -159.109.266 | -161.755.366 | |
| 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) | -139.538.752,65 | -144.576.748 | -150.023.884 | -155.089.580 | -159.109.266 | -161.755.366 | |

Teilfinanzplan

DEZ06

Dezernat 06

3636501

Tageseinrichtungen

| Nr. | Bezeichnung Investitionstätigkeiten | Jahresergebnis 2019 | Haushaltsansatz | | Verpflichtungs- ermächtigung | Finanzplanzeitraum | | |
|-----------|--|------------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | 2020 | 2021 | | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.786.697,26 | 8.695.839 | 11.804.940 | 0 | 9.191.920 | 8.252.262 | 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.786.697,26 | 8.695.839 | 11.804.940 | 0 | 9.191.920 | 8.252.262 | 7.993.062 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -100.577,27 | -6.266.039 | -11.957.514 | -3.931.004 | -5.244.849 | -115.000 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -965.140,67 | -712.360 | -1.255.248 | -537.230 | -985.181 | -912.360 | -712.360 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | -6.034.242,29 | -12.185.011 | -15.620.700 | -3.908.300 | -15.633.200 | -15.633.200 | -15.633.200 |
| 12 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -7.099.960,23 | -19.163.410 | -28.833.462 | -8.376.534 | -21.863.230 | -16.660.560 | -16.345.560 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe | -5.313.262,97 | -10.467.571 | -17.028.522 | -8.376.534 | -12.671.310 | -8.408.298 | -8.352.498 |

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ06

Dezernat 06

3636501

Tageseinrichtungen

| | Jahresergebnis 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Verpflichtungs- ermächtigung | Finanzplanzeitraum | | | bisher bereitgestellt | Gesamtein- und -auszahlungen |
|--|------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------------|--------------------|------|------|--------------------------|---------------------------------|
| | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | | |

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

700100001: Außenanlagen und Einrichtung von Kitas

| | | | | | | | | | |
|--|--------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|------------------|------------------|----------|----------|
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 134.463,98 | 1.863.039 | 3.781.440 | 0 | 1.584.220 | 1.160.262 | 1.160.262 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 134.463,98 | 1.863.039 | 3.781.440 | 0 | 1.584.220 | 1.160.262 | 1.160.262 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -63.230,81 | -3.600.000 | -3.759.527 | -476.282 | -1.905.127 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -36.907,59 | -216.000 | -491.310 | -91.894 | -367.575 | -216.000 | -216.000 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -100.138,40 | -3.816.000 | -4.250.837 | -568.176 | -2.272.702 | -216.000 | -216.000 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 34.325,58 | -1.952.961 | -469.397 | -568.176 | -688.482 | 944.262 | 944.262 | 0 | 0 |

700100010: TVG-Neubau Betriebskita

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

700100011: Neubau KiTa Froschkönigweg

| | | | | | | | | | |
|--|-------------|-------------------|-------------------|----------|----------|----------|----------|-----------------|-------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -1.062.896 | -2.209.540 | 0 | 0 | 0 | 0 | -994.296 | -3.203.836 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | -93.982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -93.982 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -1.062.896 | -2.303.522 | 0 | 0 | 0 | 0 | -994.296 | -3.297.818 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -1.062.896 | -2.303.522 | 0 | 0 | 0 | 0 | -994.296 | -3.297.818 |

700100012: Neubau KiTa Lichtenbroicher Weg

| | | | | | | | | | |
|--|-------------|-------------------|-------------------|----------|----------|----------|----------|-------------------|-------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -1.203.143 | -2.445.102 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.169.748 | -3.614.850 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | -173.596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -173.596 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -1.203.143 | -2.618.698 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.169.748 | -3.788.446 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -1.203.143 | -2.618.698 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.169.748 | -3.788.446 |

700100013: Neubau KiTa Lacombletstraße

| | | | | | | | | | |
|--|-------------|----------|-------------------|-----------------|-----------------|----------|----------|----------|-------------------|
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 888.300 | 0 | 472.500 | 0 | 0 | 0 | 1.360.800 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 888.300 | 0 | 472.500 | 0 | 0 | 0 | 1.360.800 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | -1.743.345 | -739.722 | -739.722 | 0 | 0 | 0 | -2.483.067 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | -121.246 | -121.246 | 0 | 0 | 0 | -121.246 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -1.743.345 | -860.968 | -860.968 | 0 | 0 | 0 | -2.604.313 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -855.045 | -860.968 | -388.468 | 0 | 0 | 0 | -1.243.513 |

| | Jahresergebnis 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Verpflichtungs- ermächtigung | Finanzplanzeitraum | | | bisher bereitgestellt | Gesamtein- und -auszahlungen |
|--|------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------------|--------------------|------|------|--------------------------|---------------------------------|
| | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | | |

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

700100022: Erweiterung KiTa Fuldaer Str 33

| | | | | | | | | | |
|--|-------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|----------|----------|-------------------|
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 302.400 | 0 | 302.400 | 259.200 | 0 | 0 | 864.000 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 302.400 | 0 | 302.400 | 259.200 | 0 | 0 | 864.000 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | -1.400.000 | -2.715.000 | -2.600.000 | -115.000 | 0 | 0 | -4.115.000 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | -200.000 | 0 | -200.000 | 0 | 0 | -200.000 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -1.400.000 | -2.915.000 | -2.600.000 | -315.000 | 0 | 0 | -4.315.000 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -1.097.600 | -2.915.000 | -2.297.600 | -55.800 | 0 | 0 | -3.451.000 |

700110001: Bau- und Einrichtungsmaßn. freier Träger

| | | | | | | | | | |
|--|----------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------|----------|
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.652.233,28 | 6.832.800 | 6.832.800 | 0 | 6.832.800 | 6.832.800 | 6.832.800 | 0 | 0 |
| Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.652.233,28 | 6.832.800 | 6.832.800 | 0 | 6.832.800 | 6.832.800 | 6.832.800 | 0 | 0 |
| Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | -6.034.242,29 | -12.185.011 | -15.620.700 | -3.908.300 | -15.633.200 | -15.633.200 | -15.633.200 | 0 | 0 |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -6.034.242,29 | -12.185.011 | -15.620.700 | -3.908.300 | -15.633.200 | -15.633.200 | -15.633.200 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -4.382.009,01 | -5.352.211 | -8.787.900 | -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 | -452.540,36 | -357.260 | -357.260 | -89.315 | -357.260 | -357.260 | -357.260 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -452.540,36 | -357.260 | -357.260 | -89.315 | -357.260 | -357.260 | -357.260 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -452.540,36 | -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 | -37.346,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -475.692,72 | -139.100 | -139.100 | -34.775 | -139.100 | -139.100 | -139.100 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -513.039,18 | -139.100 | -139.100 | -34.775 | -139.100 | -139.100 | -139.100 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -513.039,18 | -139.100 | -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. Die Konten für die Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen inkl. Energieversorgung (Kto. 52410000 und 52410100) der Produkte 3131540, 3636501, 3636601 und 3636702 sind produktübergreifend untereinander deckungsfähig |

Kennzahlen

DEZ06

Dezernat 06

3636601

Einrichtungen der Jugendarbeit

Werte der Indikatoren

| Kennzahlen | Bezeichnung | Ist-Zahlen | Plan-Zahlen | |
|------------|--|------------|-------------|-------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 |
| A00001 | Aufwandsdeckungsgrad (Prozent) | 26,84 | 24,97 | 27,45 |
| A00002 | Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro) | 29,49 | 32,09 | 31,38 |
| A00003 | Transferaufwand je Einwohner (Euro) | 11,33 | 11,77 | 11,92 |
| P00182 | Anzahl geförderte Einrichtungen in Df (Anzahl n) | 67 | 66 | 66 |
| P00183 | tägl. BesucherInnen iAv. 6 - 21 J. (Anzahl n) | 3.940 | 3.800 | 3.800 |
| P00184 | Öfn.tage/Jahr/JFE mit bis zu 2 Fachkr. (Anzahl n) | 205 | 205 | 205 |
| P00185 | Öfn.tage/Jahr/JFE mit ab 2 Fachkräften (Anzahl n) | 240 | 220 | 220 |
| P00186 | Gruppen Standorte JA : OGS gesamt in Df. (Prozent) | 10,4 | 11,5 | 11,5 |

Erläuterungen

DEZ06

Dezernat 06

3636601

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:

790000258 – Beschaffungen

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

790000545 – Spieloase Brunnenstraße

Hochbaumaßnahmen

790000597 – Neubau JFE Froschkönigweg

Hochbaumaßnahmen

790000598 – Neubau JFE Lichtenbroicher Weg

Hochbaumaßnahmen

Erläuterungen

Dez06 Dezernat 06
3636601 Einrichtung der Jugendarbeit

790000599 – Neubau Haus der Jugend Lacombletstr
Hochbaumaßnahmen

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

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

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3636601

Einrichtungen der Jugendarbeit

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis | | | Finanzplanzeitraum | | |
|-----------|---|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5.797.802,07 | 5.676.678 | 6.261.732 | 6.295.883 | 6.348.004 | 6.373.073 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 30.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 994,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.034.650,45 | 1.283.784 | 1.326.284 | 1.497.814 | 1.653.345 | 1.674.945 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 34.480,00 | 18.500 | 18.500 | 18.500 | 18.500 | 18.500 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 108.044,81 | 55.170 | 69.170 | 68.670 | 67.170 | 66.470 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Bestandsveränderungen (+/-) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 7.005.972,08 | 7.034.132 | 7.675.686 | 7.880.867 | 8.087.019 | 8.132.988 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -12.367.230,93 | -12.194.994 | -12.352.544 | -12.491.294 | -12.506.194 | -12.534.594 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | -138.700 | -176.600 | -170.500 | -160.700 | -144.500 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -4.395.100,08 | -6.042.447 | -5.322.867 | -5.778.159 | -5.959.088 | -6.035.757 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -660.758,33 | -873.300 | -833.700 | -1.106.800 | -1.213.100 | -1.217.000 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -7.246.004,00 | -7.558.160 | -7.698.601 | -7.784.489 | -7.920.725 | -7.939.325 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.432.096,26 | -1.359.209 | -1.582.110 | -1.444.488 | -1.328.855 | -1.328.855 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -26.101.189,60 | -28.166.810 | -27.966.422 | -28.775.730 | -29.088.662 | -29.200.031 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | -19.095.217,52 | -21.132.678 | -20.290.736 | -20.894.863 | -21.001.643 | -21.067.043 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -19.095.217,52 | -21.132.678 | -20.290.736 | -20.894.863 | -21.001.643 | -21.067.043 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -19.095.217,52 | -21.132.678 | -20.290.736 | -20.894.863 | -21.001.643 | -21.067.043 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -19.095.217,52 | -21.132.678 | -20.290.736 | -20.894.863 | -21.001.643 | -21.067.043 |

Teilfinanzplan

DEZ06

Dezernat 06

3636601

Einrichtungen der Jugendarbeit

| Nr. | Bezeichnung Investitionstätigkeiten | Jahresergebnis 2019 | Haushaltsansatz | | Verpflichtungs- ermächtigung | Finanzplanzeitraum | | |
|-----------|--|------------------------|-------------------|--------------------|---------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2020 | 2021 | | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 232.000 | 660.813 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 200,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 200,00 | 232.000 | 660.813 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | -368.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -3.899.454,98 | -3.120.765 | -11.817.564 | -2.317.219 | -2.317.219 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -169.366,40 | -420.559 | -418.793 | -211.097 | -246.501 | -47.205 | -47.205 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | -439.299,00 | -399.150 | -399.150 | -151.620 | -606.479 | -399.150 | -399.150 |
| 12 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -4.508.120,38 | -3.940.474 | -13.004.007 | -2.679.936 | -3.170.199 | -446.355 | -446.355 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe | -4.507.920,38 | -3.708.474 | -12.343.194 | -2.679.936 | -3.170.199 | -446.355 | -446.355 |

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ06

Dezernat 06

3636601

Einrichtungen der Jugendarbeit

| | Jahresergebnis 2019 | Haushaltsansatz | | Verpflichtungs- ermächtigung | Finanzplanzeitraum | | | bisher bereitgestellt | Gesamtein- und -auszahlungen |
|--|------------------------|-----------------|------|---------------------------------|--------------------|------|------|--------------------------|---------------------------------|
| | | 2020 | 2021 | | 2022 | 2023 | 2024 | | |

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

701120010: Neubau JFE Lüderitzstraße

| | | | | | | | | | |
|--|----------------------|-----------------|-----------------|----------|----------|----------|----------|-------------------|-------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.920.425,57 | -89.615 | -66.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.939.135 | -3.005.535 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -191.150 | -35.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | -155.650 | -191.150 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.920.425,57 | -280.765 | -101.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.094.785 | -3.196.685 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -1.920.425,57 | -280.765 | -101.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.094.785 | -3.196.685 |

790000042: Bau- und Einrichtungsmaßn. freier Träger

| | | | | | | | | | |
|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|----------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | -433.073,00 | -387.000 | -387.000 | -148.582 | -594.329 | -387.000 | -387.000 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -433.073,00 | -387.000 | -387.000 | -148.582 | -594.329 | -387.000 | -387.000 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -433.073,00 | -387.000 | -387.000 | -148.582 | -594.329 | -387.000 | -387.000 | 0 | 0 |

790000545: Spieloase Brunnenstraße

| | | | | | | | | | |
|--|-------------|-----------------|-------------------|----------|----------|----------|----------|-----------------|-------------------|
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 232.000 | 660.813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660.813 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 232.000 | 660.813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660.813 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | -368.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -368.500 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -200.000 | -1.089.311 | 0 | 0 | 0 | 0 | -176.181 | -1.265.492 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | -7.267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.267 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -200.000 | -1.465.078 | 0 | 0 | 0 | 0 | -176.181 | -1.641.259 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 32.000 | -804.265 | 0 | 0 | 0 | 0 | -176.181 | -980.446 |

790000597: Neubau JFE Froschkönigweg

| | | | | | | | | | |
|--|-------------|-------------------|-------------------|----------|----------|----------|----------|-------------------|-------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -1.167.012 | -2.690.895 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.138.812 | -3.829.707 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | -169.390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -169.390 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -1.167.012 | -2.860.285 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.138.812 | -3.999.097 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -1.167.012 | -2.860.285 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.138.812 | -3.999.097 |

790000598: Neubau JFE Lichtenbroicher Weg

| | | | | | | | | | |
|--|-------------|-------------------|-------------------|----------|----------|----------|----------|-------------------|-------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -1.149.138 | -2.510.923 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.124.638 | -3.635.561 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | -159.431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -159.431 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -1.149.138 | -2.670.354 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.124.638 | -3.794.992 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -1.149.138 | -2.670.354 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.124.638 | -3.794.992 |

| | Jahresergebnis 2019 | Haushaltsansatz 2020 2021 | | Verpflichtungs- ermächtigung | Finanzplanzeitraum 2022 2023 2024 | | | bisher bereitgestellt | Gesamtein- und -auszahlungen |
|--|------------------------|------------------------------|--|---------------------------------|--------------------------------------|--|--|--------------------------|---------------------------------|
|--|------------------------|------------------------------|--|---------------------------------|--------------------------------------|--|--|--------------------------|---------------------------------|

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

790000599: Neubau Haus der Jugend Lacombletstraße

| | | | | | | | | | |
|--|-------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|----------|----------|----------|-------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | -5.460.035 | -2.317.219 | -2.317.219 | 0 | 0 | 0 | -7.777.254 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | -199.296 | -199.296 | 0 | 0 | 0 | -199.296 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -5.460.035 | -2.516.515 | -2.516.515 | 0 | 0 | 0 | -7.976.550 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -5.460.035 | -2.516.515 | -2.516.515 | 0 | 0 | 0 | -7.976.550 |

unterhalb Wertgrenze:

| | | | | | | | | | |
|--|----------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 200,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 200,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.979.029,41 | -515.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -169.366,40 | -229.409 | -47.205 | -11.801 | -47.205 | -47.205 | -47.205 | -75.000 | -75.000 |
| Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | -6.226,00 | -12.150 | -12.150 | -3.038 | -12.150 | -12.150 | -12.150 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -2.154.621,81 | -756.559 | -59.355 | -14.839 | -59.355 | -59.355 | -59.355 | -75.000 | -75.000 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -2.154.421,81 | -756.559 | -59.355 | -14.839 | -59.355 | -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 | Ist-Zahlen | Plan-Zahlen | |
|------------|---|------------|-------------|------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 |
| A00001 | Aufwandsdeckungsgrad (Prozent) | 2,15 | 1,76 | 1,68 |
| A00002 | Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro) | 1,44 | 1,62 | 1,99 |
| A00003 | Transferaufwand je Einwohner (Euro) | 8,33 | 7,92 | 7,95 |
| P00187 | einvernehmli.beendet.Fälle : Gesamtfällen (Prozent) | 88 | 80 | 80 |
| P00189 | Erstberatg.in <= 30Tg. : Gesamtzahl (Prozent) | 88 | 80 | 80 |

Erläuterungen

DEZ06
3636701

Dezernat 06
Beratungsstellen

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:
Sonstige ordentliche Erträge:

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

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

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

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

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

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände

Transferaufwendungen:

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

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

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

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Bau- und Einrichtungsmaßnahmen freier Träger

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3636701

Beratungsstellen

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis | | Haushaltsansatz | | Finanzplanzeitraum | | |
|-----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 79.932,00 | 108.000 | 108.000 | 108.000 | 108.000 | 108.000 | 108.000 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 54.518,78 | 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 | 134.450,78 | 108.000 | 108.000 | 108.000 | 108.000 | 108.000 | 108.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -896.241,81 | -944.067 | -1.163.167 | -1.177.367 | -1.136.767 | -1.133.567 | -1.133.567 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | -57.900 | -80.100 | -86.100 | -46.400 | -40.700 | -40.700 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -6.208,11 | -31.611 | -31.611 | -31.611 | -31.611 | -31.611 | -31.611 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -7,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -5.324.600,55 | -5.085.042 | -5.137.909 | -5.231.442 | -5.330.148 | -5.333.348 | -5.333.348 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -20.620,53 | -7.925 | -7.925 | -7.925 | -7.925 | -7.925 | -7.925 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -6.247.678,24 | -6.126.545 | -6.420.712 | -6.534.445 | -6.552.851 | -6.547.151 | -6.547.151 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | -6.113.227,46 | -6.018.545 | -6.312.712 | -6.426.445 | -6.444.851 | -6.439.151 | -6.439.151 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -6.113.227,46 | -6.018.545 | -6.312.712 | -6.426.445 | -6.444.851 | -6.439.151 | -6.439.151 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -6.113.227,46 | -6.018.545 | -6.312.712 | -6.426.445 | -6.444.851 | -6.439.151 | -6.439.151 |
| 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) | -6.113.227,46 | -6.018.545 | -6.312.712 | -6.426.445 | -6.444.851 | -6.439.151 | -6.439.151 |

Teilfinanzplan

DEZ06

Dezernat 06

3636701

Beratungsstellen

| Nr. | Bezeichnung Investitionstätigkeiten | Jahresergebnis 2019 | Haushaltsansatz | | Verpflichtungs- ermächtigung | Finanzplanzeitraum | | |
|-----------|--|------------------------|-----------------|----------------|---------------------------------|--------------------|----------------|----------------|
| | | | 2020 | 2021 | | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | -16.052,32 | -16.500 | -16.500 | -4.125 | -16.500 | -16.500 | -16.500 |
| 12 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -16.052,32 | -16.500 | -16.500 | -4.125 | -16.500 | -16.500 | -16.500 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe | -16.052,32 | -16.500 | -16.500 | -4.125 | -16.500 | -16.500 | -16.500 |

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ06

Dezernat 06

3636701

Beratungsstellen

| | Jahresergebnis 2019 | Haushaltsansatz | | Verpflichtungs- ermächtigung | Finanzplanzeitraum | | | bisher bereitgestellt | Gesamtein- und -auszahlungen |
|--|------------------------|-----------------|------|---------------------------------|--------------------|------|------|--------------------------|---------------------------------|
| | | 2020 | 2021 | | 2022 | 2023 | 2024 | | |

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

| | | | | | | | | | |
|---|-------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------|----------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | -16.052,32 | -16.500 | -16.500 | -4.125 | -16.500 | -16.500 | -16.500 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -16.052,32 | -16.500 | -16.500 | -4.125 | -16.500 | -16.500 | -16.500 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -16.052,32 | -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. Die Konten für die Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen inkl. Energieversorgung (Kto. 52410000 und 52410100) der Produkte 3131540, 3636501, 3636601 und 3636702 sind produktübergreifend untereinander deckungsfähig |

Kennzahlen

DEZ06

Dezernat 06

3636702

Kinderhilfezentrum

Werte der Indikatoren

| Kennzahlen | Bezeichnung | Ist-Zahlen | Plan-Zahlen | |
|------------|---|------------|-------------|-------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 |
| A00001 | Aufwandsdeckungsgrad (Prozent) | 67,21 | 84,81 | 77,05 |
| A00002 | Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro) | 14,23 | 13,23 | 14,54 |
| A00003 | Transferaufwand je Einwohner (Euro) | 0,68 | 0,57 | 0,56 |
| P00190 | Auslastung stationär (ohne Inobhutn.) (Prozent) | 92 | 96 | 96 |
| P00191 | Auslastung teilstationär (Prozent) | 100 | 100 | 100 |
| P00192 | Auslastung Inobhutnahme (Prozent) | 76 | 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, Fernspreckgebühren, Zeitschriften, Bücher, Fahrkosten Zentralamt, Wertveränderungen beim Umlaufvermögen

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Teilergebnisplan

DEZ06
3636702

Dezernat 06
Kinderhilfezentrum

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis | | | Haushaltsansatz | | Finanzplanzeitraum | | |
|-----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 12.257,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 6.013.478,12 | 7.353.464 | 7.353.464 | 7.353.464 | 7.353.464 | 7.353.464 | 7.353.464 | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 262.217,83 | 142.090 | 142.090 | 142.090 | 142.090 | 142.090 | 142.090 | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 39.000,00 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 83.251,16 | 7.054 | 7.054 | 7.054 | 7.054 | 7.054 | 7.054 | |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | + Bestandsveränderungen (+/-) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 6.410.204,51 | 7.515.608 | 7.515.608 | 7.515.608 | 7.515.608 | 7.515.608 | 7.515.608 | |
| 11 | - Personalaufwendungen | -7.488.649,80 | -7.136.291 | -7.550.791 | -7.602.991 | -7.612.491 | -7.631.091 | -7.631.091 | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | -73.900 | -86.500 | -82.200 | -77.200 | -68.200 | -68.200 | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.183.161,77 | -941.653 | -1.394.218 | -1.318.344 | -1.242.468 | -1.242.468 | -1.242.468 | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -151.206,14 | -156.600 | -151.900 | -153.000 | -154.000 | -155.300 | -155.300 | |
| 15 | - Transferaufwendungen | -437.967,50 | -363.070 | -360.684 | -355.911 | -351.139 | -351.139 | -351.139 | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -276.128,05 | -190.288 | -210.003 | -210.003 | -210.003 | -210.003 | -210.003 | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -9.537.113,26 | -8.861.802 | -9.754.096 | -9.722.449 | -9.647.301 | -9.658.201 | -9.658.201 | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | -3.126.908,75 | -1.346.194 | -2.238.488 | -2.206.841 | -2.131.693 | -2.142.593 | -2.142.593 | |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -3.126.908,75 | -1.346.194 | -2.238.488 | -2.206.841 | -2.131.693 | -2.142.593 | -2.142.593 | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -3.126.908,75 | -1.346.194 | -2.238.488 | -2.206.841 | -2.131.693 | -2.142.593 | -2.142.593 | |
| 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) | -3.126.908,75 | -1.346.194 | -2.238.488 | -2.206.841 | -2.131.693 | -2.142.593 | -2.142.593 | |

Teilfinanzplan

DEZ06
3636702

Dezernat 06
Kinderhilfezentrum

| Nr. | Bezeichnung Investitionstätigkeiten | Jahresergebnis 2019 | Haushaltsansatz | | Verpflichtungs- ermächtigung | Finanzplanzeitraum | | |
|-----------|--|------------------------|-----------------|----------------|---------------------------------|--------------------|----------------|----------------|
| | | | 2020 | 2021 | | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -17.002,25 | -27.000 | -27.000 | -6.750 | -27.000 | -27.000 | -27.000 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -17.002,25 | -27.000 | -27.000 | -6.750 | -27.000 | -27.000 | -27.000 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe | -17.002,25 | -27.000 | -27.000 | -6.750 | -27.000 | -27.000 | -27.000 |

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ06

Dezernat 06

3636702

Kinderhilfezentrum

| | Jahresergebnis 2019 | Haushaltsansatz 2020 2021 | | Verpflichtungs- ermächtigung | Finanzplanzeitraum 2022 2023 2024 | | | bisher bereitgestellt | Gesamtein- und -auszahlungen |
|--|------------------------|------------------------------|--|---------------------------------|--------------------------------------|--|--|--------------------------|---------------------------------|
|--|------------------------|------------------------------|--|---------------------------------|--------------------------------------|--|--|--------------------------|---------------------------------|

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

| | | | | | | | | | |
|--|-------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------|----------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -17.002,25 | -27.000 | -27.000 | -6.750 | -27.000 | -27.000 | -27.000 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -17.002,25 | -27.000 | -27.000 | -6.750 | -27.000 | -27.000 | -27.000 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -17.002,25 | -27.000 | -27.000 | -6.750 | -27.000 | -27.000 | -27.000 | 0 | 0 |

Produktbeschreibung

DEZ06

Dezernat 06

3636703

Förderungszentrum

| | |
|-----------------------|--|
| Org.-Einheit | zust.: A 5100 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 | Ist-Zahlen | Plan-Zahlen | |
|------------|--|------------|-------------|-------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 |
| A00001 | Aufwandsdeckungsgrad (Prozent) | 50,8 | 51,04 | 32,14 |
| A00002 | Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro) | 1,18 | 1,46 | 2,3 |
| P00193 | Anz. betreute behinderte Kinder im FöZ. (Anzahl n) | 579 | 465 | 465 |
| P00194 | Anzahl Fördereinheiten in der IFF (Anzahl n) | 3.492 | 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
3636703

Dezernat 06
Förderungszentrum

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis | Haushaltsansatz | | Finanzplanzeitraum | | |
|-----------|---|--------------------|-----------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 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 | 385.130,99 | 478.147 | 478.147 | 478.147 | 478.147 | 478.147 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 4,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Bestandsveränderungen (+/-) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 385.135,40 | 478.147 | 478.147 | 478.147 | 478.147 | 478.147 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -739.755,26 | -739.744 | -1.336.944 | -1.346.044 | -1.347.644 | -1.350.644 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | -13.200 | -17.300 | -16.400 | -15.400 | -13.600 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -4.369,72 | -156.348 | -106.348 | -106.348 | -106.348 | -106.348 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -5.909,32 | -6.800 | -6.500 | -6.700 | -7.400 | -6.400 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -1.689,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -6.463,81 | -20.638 | -20.638 | -20.638 | -20.638 | -20.638 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -758.187,42 | -936.730 | -1.487.730 | -1.496.130 | -1.497.430 | -1.497.630 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | -373.052,02 | -458.583 | -1.009.583 | -1.017.983 | -1.019.283 | -1.019.483 |
| 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) | -373.052,02 | -458.583 | -1.009.583 | -1.017.983 | -1.019.283 | -1.019.483 |
| 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) | -373.052,02 | -458.583 | -1.009.583 | -1.017.983 | -1.019.283 | -1.019.483 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -373.052,02 | -458.583 | -1.009.583 | -1.017.983 | -1.019.283 | -1.019.483 |

Teilfinanzplan

DEZ06

Dezernat 06

3636703

Förderungszentrum

| Nr. | Bezeichnung Investitionstätigkeiten | Jahresergebnis 2019 | Haushaltsansatz | | Verpflichtungs- ermächtigung | Finanzplanzeitraum | | |
|-----------|--|------------------------|-----------------|---------------|---------------------------------|--------------------|---------------|---------------|
| | | | 2020 | 2021 | | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -4.197,44 | -4.900 | -4.900 | -1.225 | -4.900 | -4.900 | -4.900 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -4.197,44 | -4.900 | -4.900 | -1.225 | -4.900 | -4.900 | -4.900 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe | -4.197,44 | -4.900 | -4.900 | -1.225 | -4.900 | -4.900 | -4.900 |

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ06

Dezernat 06

3636703

Förderungszentrum

| | Jahresergebnis 2019 | Haushaltsansatz 2020 2021 | | Verpflichtungs- ermächtigung | Finanzplanzeitraum 2022 2023 2024 | | | bisher bereitgestellt | Gesamtein- und -auszahlungen |
|--|------------------------|------------------------------|--|---------------------------------|--------------------------------------|--|--|--------------------------|---------------------------------|
|--|------------------------|------------------------------|--|---------------------------------|--------------------------------------|--|--|--------------------------|---------------------------------|

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

| | | | | | | | | | |
|--|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------|----------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -4.197,44 | -4.900 | -4.900 | -1.225 | -4.900 | -4.900 | -4.900 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -4.197,44 | -4.900 | -4.900 | -1.225 | -4.900 | -4.900 | -4.900 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -4.197,44 | -4.900 | -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 | Ist-Zahlen | Plan-Zahlen | |
|------------|--|------------|-------------|-------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 |
| A00001 | Aufwandsdeckungsgrad (Prozent) | 77,38 | 47,15 | 38,67 |
| A00002 | Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro) | 0,99 | 1,4 | 1,7 |
| P00196 | Bearbeitungsdauer Elterngeld (Monate) | 0,67 | 1 | 1 |
| L00211 | Anzahl Personen die Elterngeld erhalten (Anzahl n,n) | 8.586 | 9.000 | 9.000 |

Erläuterungen

DEZ06
3636810

Dezernat 06
Eltern- und Betreuungsgeld

Teilergebnisplan:

Erträge

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Sonstige ordentliche Erträge:

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Erträge aus Kostenerstattungen vom Land (finanzieller Ausgleich für Beamte und Tarifbeschäftigte), fachbezogene Pauschalen nach § 193 Sozialgerichtsgesetz

Bußgelder

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Bilanzielle Abschreibungen:

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

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

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen

Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche

Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände

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

Aufwendungen für interne Mieten und Betriebskosten, Personalverwaltung Service, ILV Amt 62 Service und ILV Amt 68 Deko-Leistungen

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3636810

Eltern- und Betreuungsgeld

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis | | | Haushaltsansatz | | Finanzplanzeitraum | | |
|-----------|---|--------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | |
| 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 | 492.078,98 | 424.800 | 424.800 | 424.800 | 424.800 | 424.800 | 424.800 | |
| 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 | 492.078,98 | 424.800 | 424.800 | 424.800 | 424.800 | 424.800 | 424.800 | |
| 11 | - Personalaufwendungen | -625.096,10 | -760.300 | -946.300 | -962.200 | -958.000 | -955.900 | -955.900 | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | -95.200 | -116.900 | -126.400 | -120.800 | -119.500 | -119.500 | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -375 | -375 | -375 | -375 | -375 | -375 | |
| 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 | -10.864,86 | -45.034 | -35.034 | -35.034 | -35.034 | -35.034 | -35.034 | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -635.960,96 | -900.909 | -1.098.609 | -1.124.009 | -1.114.209 | -1.110.809 | -1.110.809 | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | -143.881,98 | -476.109 | -673.809 | -699.209 | -689.409 | -686.009 | -686.009 | |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -143.881,98 | -476.109 | -673.809 | -699.209 | -689.409 | -686.009 | -686.009 | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -143.881,98 | -476.109 | -673.809 | -699.209 | -689.409 | -686.009 | -686.009 | |
| 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) | -143.881,98 | -476.109 | -673.809 | -699.209 | -689.409 | -686.009 | -686.009 | |

Produktbeschreibung

DEZ06 **Dezernat 06**
4242101 **Förderung des Nachwuchs-, Breiten-, Leistungs- und Schulsports; Bewegungs-, Sport- und Talentförderung**

| | |
|--------------------------------------|---|
| Org.-Einheit | zust.: A 5200 Sportamt bewirt.: A 5200 Sportamt |
| Verantwortlich | Kulot, Eva |
| Beschreibung | Das Produkt umfasst sämtliche Aktivitäten zur Durchführung und Weiterentwicklung des Düsseldorfer Modells der Bewegungs-, Sport- und Talentförderung. Ergänzt wird dies um Maßnahmen zur Förderung des Düsseldorfer Spitzensports im Rahmen des Masterplans Leistungssport. Dies beinhaltet die Unterstützung der Düsseldorfer Leistungsstützpunkte, der NRW-Sportschule und des Sportinternates. Weitere Betätigungsfelder beinhalten die Geschäftsführung des Ausschusses für den Schulsport, Ehrungen Düsseldorfer Sportlerinnen und Sportler, sowie die Förderung internationaler Sportkontakte. Darüber hinaus erfolgt eine sportfachliche Beratung für den Bereich vereinsmäßig organisierter Sportaktivitäten. Ebenfalls zum Produkt gehören die Organisation und Durchführung eigener Sportveranstaltungen, sowie die Unterstützung bei der Durchführung von Sportgroßveranstaltungen. |
| Leistungen | 01 Organisation der Durchführung und Auswertung flächendeckender sportmotorischer Tests (Check! und ReCheck!) 02 Koordination präventiver Maßnahmen der Bewegungsförderung im vorschulischen Bereich und Grundschulen 03 Organisation und Durchführung von Folgemaßnahmen im Anschluss an Check! und ReCheck! 04 Ausrichtung des Olympic-Adventure-Camps 05 Ausbau und Weiterentwicklung der NRW-Sportschule und des Sportinternates 06 Förderung internationaler Sportkontakte 07 Geschäftsführung des Ausschusses für den Schulsport 08 Sportfachliche Beratung und Mitarbeit bei der Durchführung von sportlichen Großveranstaltungen 09 Entwicklung von Konzepten und Beratung bei der Entwicklung des vereinsmäßig organisierten Sports 10 Entwicklung von Konzepten zur Rolle von Sport und Bewegung im Rahmen 11 Organisation Sport im Park |
| Auftr.Grundl. Zielgruppen | Freiwillige Aufgabe, Beschlüsse des Rates und des Sportausschusses Düsseldorfer Sportvereine Schulen Kindertageseinrichtungen Sportverbände Leistungsstützpunkte NRW Sportschule nicht vereinsmäßig organisierte Düsseldorfer Sporttreibende |
| Produktziele | 01 Verfügbarkeit flächendeckender aussagekräftiger Informationen zur sportmotorischen Leistungsfähigkeit Düsseldorfer Schulkinder (Leistung 01) 02 Nachhaltige Verbesserung der sportmotorischen Fitness der getesteten Kinder (Leistungen 01 bis 03) 03 Reduzierung der Zahl Düsseldorfer Schulkinder mit Bewegungsdefiziten (Leistungen 01 bis 03) 04 Steigerung des Organisationsgrades von Kindern und Jugendlichen in Düsseldorfer Sportvereinen (Leistungen 03, 04, 07 und 09) 05 Verbesserung der Vereinbarkeit schulischer und sportlicher Anforderungen an jugendliche Leistungssportler und -sportlerinnen (Leistung 05) 06 Erhöhung der Zahl der Kaderathleten und -athletinnen aus Düsseldorfer Vereinen in Sportarten mit Stützpunktförderung (Leistungen 03, 05 und 06) 07 Erhöhung der Teilnehmerzahlen von Maßnahmen der Bewegungsförderung und Folgemaßnahmen des Düsseldorfer Modells (Leistungen 03, 04 und 10) 08 Optimale Durchführung von Ehrungen Düsseldorfer Sportlerinnen und Sportler (Leistung 09) |
| Vermerke | Die Erträge und Aufwendungen der Produkte des Amtes 52, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsplanvermerke einem generellen oder anderen speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem Budget zusammengefasst. Die Einzahlungen und Auszahlungen der Investitionstätigkeiten in den Übersichten der Investitionsmaßnahmen ober- und unterhalb der Wertgrenze von 250.000 EUR werden innerhalb der Produkte des Amtes 52 zu einem speziellen Budget zusammengefasst. |

Kennzahlen

DEZ06
4242101

Dezernat 06
Sport-, Bewegungs- und Talentförderung

Werte der Indikatoren

| Kennzahlen | Bezeichnung | Ist-Zahlen | Plan-Zahlen | |
|------------|---|------------|-------------|--------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 |
| A00001 | Aufwandsdeckungsgrad (Prozent) | 0,78 | 0,64 | 0,75 |
| A00002 | Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro) | 0,81 | 1,1 | 1,18 |
| A00003 | Transferaufwand je Einwohner (Euro) | 5,49 | 6,18 | 6,47 |
| P00226 | Org.-grad 2.-Klässler in Sportvereinen (Relation) | 54,4 | 57 | 57 |
| P00227 | Org.-grad 5.-Klässler in Sportvereinen (Relation) | 57,1 | 58 | 58 |
| P00228 | Ant. 2.-Klässler m.erh. Beweg.-defiziten (Relation) | 9 | 9 | 9 |
| P00229 | Ant. 5.-Klässler m.erh. Beweg.-defiziten (Relation) | 11,9 | 11 | 11 |
| P00231 | In d. Verw. d. Vereine übertragenen BSA (Anzahl n) | 0 | 13 | 0 |
| P00232 | Ant. organis. Sportler pro 1000 Einw. (Relation) | 0 | 22,65 | 0 |
| L00150 | Anzahl KiTa-Schwimmkurse - gefördert (Anzahl n) | 11 | 20 | 0 |
| L00151 | Anzahl KiTa-Schwimmkurse - gesamt (Anzahl n) | 50 | 30 | 0 |
| L00152 | Besucher Olympic Adventure Camp (Anzahl n) | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| L00153 | Besucher Kids in Action (Anzahl n) | 10.000 | 6.000 | 6.000 |
| L00154 | Teilnehmende Vereine Kids In Action (Anzahl n) | 39 | 35 | 35 |
| L00155 | Angebotene Sportarten Kids In Action (Anzahl n) | 36 | 35 | 35 |

Erläuterungen

DEZ06
4242101

Dezernat 06
Sport-, Bewegungs- und Talentförderung

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Zuwendungen für Sport im Park

Aufwendungen

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

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Aufwendungen für das „Düsseldorfer Modell der Bewegungs-, Sport- und Talentförderung“ und das Olympic-Adventure-Camp, internationale Sportkontakte, Aufwendungen für die Umsetzung „Sport im Park“, Aufwandsentschädigungen Übungsleiter und Übungsleiterinnen in freiwilligen Sportschulgemeinschaften und Talentförderungsgruppen, Qualifizierung der ehrenamtlich tätigen Personen im Sport

Bilanzielle Abschreibungen: Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung

Transferaufwendungen: Zuschüsse an D.Live GmbH & Co. KG, Sportvereine, Internatsbetreuung Düsseldorfer Sportschüler und – Schülerinnen, Stiftung von Preisen für Sportzwecke, Weiterentwicklung des Masterplans Leistungssports, Förderung von folgenden Leistungsstützpunkten durch Zuschussgewährung: Tischtennis Borussia Düsseldorf e.V., Allgemeiner Rather Turnverein 77/90 Düsseldorf e.V., Düsseldorfer Hockey Club 1905 e.V., Sportwerk Düsseldorf e.V. (Taekwondo), Düsseldorfer Giants e.V. (Basketball), Ruderclub Germania 1904 e.V., Judo-Club 71 Düsseldorf e.V., Düsseldorfer Schwimmclub 1898 e.V. (Wasserball), Förderung von Mädchen in Mannschaftssportarten

Sonstige ordentliche Aufwendungen: Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze: ---

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze: **700150038 – Multifunktionale Sportflächen**
Tiefbaumaßnahme
790000572 – Betriebs- und Geschäftsausstattung
Ausstattung für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 EUR
Digitale Transformation des Düsseldorfer Modells

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

4242101

Sport-, Bewegungs- und Talentförderung

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis | Haushaltsansatz | | Finanzplanzeitraum | | |
|-----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 26.291,44 | 30.000 | 36.800 | 36.800 | 36.800 | 36.800 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.200,00 | 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 | 31.491,44 | 30.000 | 36.800 | 36.800 | 36.800 | 36.800 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -254.341,08 | -252.220 | -288.620 | -294.320 | -292.820 | -286.820 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | -25.400 | -37.900 | -41.600 | -39.600 | -34.200 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -211.331,52 | -391.538 | -336.538 | -336.538 | -336.538 | -336.538 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -32.794,01 | -24.100 | -83.100 | -115.500 | -134.900 | -141.600 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -3.512.159,86 | -3.972.000 | -4.176.000 | -3.567.000 | -3.217.000 | -3.217.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -16.620,90 | -13.225 | -13.225 | -13.225 | -13.225 | -13.225 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -4.027.247,37 | -4.678.483 | -4.935.383 | -4.368.183 | -4.034.083 | -4.029.383 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | -3.995.755,93 | -4.648.483 | -4.898.583 | -4.331.383 | -3.997.283 | -3.992.583 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -3.995.755,93 | -4.648.483 | -4.898.583 | -4.331.383 | -3.997.283 | -3.992.583 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -3.995.755,93 | -4.648.483 | -4.898.583 | -4.331.383 | -3.997.283 | -3.992.583 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -3.995.755,93 | -4.648.483 | -4.898.583 | -4.331.383 | -3.997.283 | -3.992.583 |

Teilfinanzplan

DEZ06

Dezernat 06

4242101

Sport-, Bewegungs- und Talentförderung

| Nr. | Bezeichnung Investitionstätigkeiten | Jahresergebnis 2019 | Haushaltsansatz | | Verpflichtungs- ermächtigung | Finanzplanzeitraum | | |
|-----------|--|------------------------|-----------------|-----------------|---------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2020 | 2021 | | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -104.408,74 | -100.000 | -100.000 | -25.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -30.940,00 | -130.000 | -190.514 | -32.500 | -130.000 | 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 | -135.348,74 | -230.000 | -290.514 | -57.500 | -230.000 | -100.000 | -100.000 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe | -135.348,74 | -230.000 | -290.514 | -57.500 | -230.000 | -100.000 | -100.000 |

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ06

Dezernat 06

4242101

Sport-, Bewegungs- und Talentförderung

| | Jahresergebnis 2019 | Haushaltsansatz 2020 2021 | | Verpflichtungs- ermächtigung | Finanzplanzeitraum 2022 2023 2024 | | | bisher bereitgestellt | Gesamtein- und -auszahlungen |
|--|------------------------|-----------------------------------|--|---------------------------------|--|--|--|--------------------------|---------------------------------|
|--|------------------------|-----------------------------------|--|---------------------------------|--|--|--|--------------------------|---------------------------------|

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

| | | | | | | | | | |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -104.408,74 | -100.000 | -100.000 | -25.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -135.434 | -135.434 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -30.940,00 | -130.000 | -190.514 | -32.500 | -130.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -135.348,74 | -230.000 | -290.514 | -57.500 | -230.000 | -100.000 | -100.000 | -135.434 | -135.434 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -135.348,74 | -230.000 | -290.514 | -57.500 | -230.000 | -100.000 | -100.000 | -135.434 | -135.434 |

Produktbeschreibung

DEZ06
4242401

Dezernat 06
Vereinssportanlagen

| | |
|-----------------------|---|
| Org.-Einheit | zust.: A 5200 Sportamt bewirt.: A 5200 Sportamt |
| Verantwortlich | Kulot, Eva |
| Beschreibung | Rd. 85 Sportanlagen in Düsseldorf sind in Vereinsbesitz. Die beheimateten Sportvereine sind oftmals nicht in der Lage, ihre Anlagen mit eigenen Mitteln in Stand zu halten. Um schnell und unbürokratisch helfen zu können, wurde 2001 der Dienstleistungspool installiert. Die Vereine werden durch das Sportamt bei den erforderlichen Reparatur-, Unterhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen unterstützt. |
| Leistungen | 01 Planung und Durchführung von Tiefbaumaßnahmen auf Vereinssportanlagen 02 Unterstützung bei der Unterhaltung von Vereinssportanlagen (Dienstleistungspool) |
| Auftr.Grundl. | Freiwillige Aufgaben, Beschlüsse des Rates und des Sportausschusses |
| Zielgruppen | Düsseldorfer Sportvereine Sportverbände Schulen nicht vereinsmäßig organisierte Düsseldorfer Sportgruppen nicht vereinsmäßig organisierte Düsseldorfer Sporttreibende |
| Produktziele | 01 Sicherung des Sportangebotes auf den Vereinssportanlagen (Leistungen 01 und 02) 02 Förderung des organisierten Breitensports durch die Bereitstellung adäquater Sportstätten (Leistungen 01 und 02) 03 Erhalt, Modernisierung und Ausbau der Sportstätten (Leistungen 01 und 02) 04 Anpassung des Sportangebotes an die verschiedenen Sportarten (Leistungen 01 und 02) 05 Anpassung des Sportangebotes an das zu erwartende Sport- und Bewegungsverhalten der Düsseldorfer Bevölkerung (Leistungen 01 und 02) |
| Vermerke | Die Erträge und Aufwendungen der Produkte des Amtes 52, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsplanvermerke einem generellen oder anderem speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem speziellen Budget zusammengefasst. Die Einzahlungen und Auszahlungen der Investitionstätigkeiten in den Übersichten der Investitionsmaßnahmen ober- und unterhalb der Wertgrenze von 250.000 EUR werden innerhalb der Produkte des Amtes 52 zu einem speziellen Budget zusammengefasst. |

Kennzahlen

DEZ06

Dezernat 06

4242401

Vereinsportanlagen

Werte der Indikatoren

| Kennzahlen | Bezeichnung | Ist-Zahlen | Plan-Zahlen | |
|------------|---|------------|-------------|------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 |
| A00001 | Aufwandsdeckungsgrad (Prozent) | 2,26 | 358,53 | 2,88 |
| A00002 | Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro) | 5,08 | 5,42 | 5 |
| A00003 | Transferaufwand je Einwohner (Euro) | 0,14 | 0,23 | 0,14 |

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, Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

700150002 – Sportanlagen Fleher Str.; Qualifizierung der Gesamtanlage – Ausbau Sportfreianlagen

Tiefbaumaßnahme

Hochbaumaßnahme Flutlicht

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

790000052 - Beschaffung von beweglichem AV

Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 Euro

790000053 - Allgemeine Planungs- und Baumaßnahmen

Tiefbaumaßnahmen

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

4242401

Vereins sportanlagen

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis | | Haushaltsansatz | | Finanzplanzeitraum | | |
|-----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 45.660,63 | 12.100 | 47.300 | 80.000 | 79.700 | 79.700 | 79.700 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 9.308,22 | 28.036 | 28.036 | 28.036 | 28.036 | 28.036 | 28.036 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 20.483,59 | 12.987.060 | 20.200 | 20.200 | 20.200 | 20.200 | 20.200 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Bestandsveränderungen (+/-) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 75.452,44 | 13.027.196 | 95.536 | 128.236 | 127.936 | 127.936 | 127.936 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -195.614,50 | -187.490 | -208.990 | -213.090 | -211.990 | -207.590 | -207.590 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | -18.800 | -27.400 | -30.100 | -28.700 | -24.800 | -24.800 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.314.632,74 | -1.899.537 | -1.472.491 | -1.347.491 | -1.414.156 | -1.414.156 | -1.414.156 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -1.406.765,75 | -1.360.300 | -1.503.660 | -1.423.846 | -1.296.146 | -1.284.646 | -1.284.646 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -92.549,23 | -150.000 | -92.600 | -92.600 | -92.600 | -92.600 | -92.600 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -329.580,21 | -17.332 | -17.332 | -17.332 | -17.332 | -17.332 | -17.332 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -3.339.142,43 | -3.633.459 | -3.322.473 | -3.124.459 | -3.060.924 | -3.041.124 | -3.041.124 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | -3.263.689,99 | 9.393.737 | -3.226.937 | -2.996.223 | -2.932.988 | -2.913.188 | -2.913.188 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -3.263.689,99 | 9.393.737 | -3.226.937 | -2.996.223 | -2.932.988 | -2.913.188 | -2.913.188 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -3.263.689,99 | 9.393.737 | -3.226.937 | -2.996.223 | -2.932.988 | -2.913.188 | -2.913.188 |
| 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) | -3.263.689,99 | 9.393.737 | -3.226.937 | -2.996.223 | -2.932.988 | -2.913.188 | -2.913.188 |

Teilfinanzplan

DEZ06
4242401

Dezernat 06
Vereinsportanlagen

| Nr. | Bezeichnung Investitionstätigkeiten | Jahresergebnis 2019 | Haushaltsansatz | | Verpflichtungs- ermächtigung | Finanzplanzeitraum | | |
|-----------|--|------------------------|-----------------|-------------------|---------------------------------|--------------------|-------------------|----------------|
| | | | 2020 | 2021 | | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 17.825 | 0 | 0 | 630.000 | 0 | 0 |
| 2 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 1.422.073,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.798.661 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.422.073,55 | 17.825 | 0 | 0 | 630.000 | 12.798.661 | 0 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -351.434,34 | -810.500 | -1.290.500 | -10.125 | -40.500 | -40.500 | -40.500 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -70.045,89 | -114.332 | -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 | -421.480,23 | -924.832 | -1.331.001 | -20.250 | -81.001 | -81.001 | -81.001 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe | 1.000.593,32 | -907.007 | -1.331.001 | -20.250 | 548.999 | 12.717.660 | -81.001 |

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ06

Dezernat 06

4242401

Vereinsportanlagen

| | Jahresergebnis 2019 | Haushaltsansatz | | Verpflichtungs- ermächtigung | Finanzplanzeitraum | | | bisher bereitgestellt | Gesamtein- und -auszahlungen |
|--|------------------------|-----------------|------|---------------------------------|--------------------|------|------|--------------------------|---------------------------------|
| | | 2020 | 2021 | | 2022 | 2023 | 2024 | | |

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

700150002: VSA Fleher Straße

| | | | | | | | | | |
|--|-------------|----------|-------------------|----------|----------------|----------|----------|----------|-------------------|
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 630.000 | 0 | 0 | 0 | 630.000 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 630.000 | 0 | 0 | 0 | 630.000 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | -1.250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.250.000 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -1.250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.250.000 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -1.250.000 | 0 | 630.000 | 0 | 0 | 0 | -620.000 |

700150039: VSA Diepenstr. - Ern. Hockeyspielfeld 1

| | | | | | | | | | |
|--|-------------|-----------------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------------|-----------------|
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 17.825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.825 | 17.825 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 17.825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.825 | 17.825 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -770.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -828.326 | -828.326 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -770.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -828.326 | -828.326 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -752.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -810.501 | -810.501 |

unterhalb Wertgrenze:

| | | | | | | | | | |
|--|---------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 1.422.073,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.798.661 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.422.073,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.798.661 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -351.434,34 | -40.500 | -40.500 | -10.125 | -40.500 | -40.500 | -40.500 | -17.118 | -17.118 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -70.045,89 | -114.332 | -40.501 | -10.125 | -40.501 | -40.501 | -40.501 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -421.480,23 | -154.832 | -81.001 | -20.250 | -81.001 | -81.001 | -81.001 | -17.118 | -17.118 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 1.000.593,32 | -154.832 | -81.001 | -20.250 | -81.001 | 12.717.660 | -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 | Kulot, Eva |
| Beschreibung | Das Sportamt betreut den Sportpark Niederheid. Dem Sportamt obliegen sämtliche Tätigkeiten zum Zwecke der Bereitstellung bzw. der Vermietung und Überlassung von Sportmöglichkeiten an Sportvereine, Verbände und die Düsseldorfer Bevölkerung für sportliche Zwecke. |
| Leistungen | 01 Bereitstellung und Vermietung der Sporeinrichtungen für überwiegend sportliche Veranstaltungen 02 Bereitstellung und Vermietung der Sporeinrichtungen für den Schulsport 03 Bereitstellung und Vermietung der Sporeinrichtungen für den Vereinssport 04 Bereitstellung und Vermietung der Sporeinrichtungen für den Breitensport und den Spitzensport 05 Planung und Durchführung von Tiefbaumaßnahmen |
| Auftr.Grundl. | Freiwillige Aufgabe, Beschlüsse des Rates und des Sportausschusses |
| Zielgruppen | Düsseldorfer Sportvereine Sportverbände Schulen nicht vereinsmäßig organisierte Düsseldorfer Sportgruppen nicht vereinsmäßig organisierte Düsseldorfer Sporttreibende Ausrichter von sportlichen Veranstaltungen Besucher und Besucherinnen von sportlichen Veranstaltungen |
| Produktziele | 01 Erhalt, Modernisierung und Ausbau des Sportparks Niederheid (Leistung 05) 02 Anpassung des Sportangebots an die verschiedenen Sportarten (Leistungen 01 bis 05) 03 Anpassung des Sportangebots an das zu erwartende Sport- und Bewegungsverhalten der Düsseldorfer Bevölkerung (Leistungen 01 bis 05) 04 Attraktivitätssteigerung für Besucher und Besucherinnen sowie Nutzer und Nutzerinnen (Leistungen 01 bis 05) 05 Unterstützung des Spitzen- und organisierten / nichtorganisierten Breitensports durch Bereitstellung adäquater Sport-/Veranstaltungsstätten (Leistungen 01 - 05) |
| Vermerke | Die Erträge und Aufwendungen der Produkte des Amtes 52, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsplanvermerke einem generellen oder anderem speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem speziellen Budget zusammengefasst. Die Einzahlungen und Auszahlungen der Investitionstätigkeiten in den Übersichten der Investitionsmaßnahmen ober- und unterhalb der Wertgrenze von 250.000 EUR werden innerhalb der der Produkte des Amtes 52 zu einem speziellen Budget zusammengefasst. |

Kennzahlen

DEZ06

Dezernat 06

4242402

BgA Sportpark Niederheid

Werte der Indikatoren

| Kennzahlen | Bezeichnung | Ist-Zahlen | Plan-Zahlen | |
|------------|---|------------|-------------|-------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 |
| A00001 | Aufwandsdeckungsgrad (Prozent) | 10,29 | 8,81 | 10,02 |
| A00002 | Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro) | 2,07 | 2,36 | 2,11 |

Erläuterungen

DEZ06
4242402

Dezernat 06
BgA Sportpark Niederheid

Teilergebnisplan:

Erträge

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Mieten für Hallennutzung, Mieten für Sportübungsplätze, Verpachtung von Reklameflächen, Miet- und Pachterträge aus der Nutzung des Sportparks Niederheid, Mieten für den Restaurationsbetrieb sowie für die dazugehörige Wohnung, Schadensersatzleistungen, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

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

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufwendungen für die Unterhaltung, Verbesserung und Bewirtschaftung von Sportanlagen, für die Unterhaltung von Arbeitsgeräten und Maschinen, Bauunterhalt, für die Reinigung sowie für Serviceleistungen der AWISTA und für das Fahrzeugmanagement

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, auf Maschinen, technische Anlagen und Betriebsvorrichtungen, auf Fahrzeuge, Betriebs- u. Geschäftsausstattung

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Dienst- und Schutzkleidung, Beiträge an den Kommunalen Arbeitgeberverband NRW, Geschäftsaufwendungen, Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

4242402

BgA Sportpark Niederheid

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis | | Haushaltsansatz | | Finanzplanzeitraum | | |
|-----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 58.808,13 | 56.800 | 59.400 | 59.400 | 59.400 | 59.400 | 59.400 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 77.055,52 | 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 | 135.863,65 | 133.760 | 136.360 | 136.360 | 136.360 | 136.360 | 136.360 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -541.665,40 | -500.791 | -518.491 | -526.291 | -524.991 | -519.091 | -519.091 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | -31.900 | -42.300 | -46.500 | -44.300 | -38.200 | -38.200 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -521.575,55 | -760.703 | -571.703 | -571.703 | -571.703 | -571.703 | -571.703 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -222.242,95 | -219.200 | -222.700 | -222.500 | -219.600 | -194.700 | -194.700 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -35.059,99 | -5.652 | -5.652 | -5.652 | -5.652 | -5.652 | -5.652 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -1.320.543,89 | -1.518.246 | -1.360.846 | -1.372.646 | -1.366.246 | -1.329.346 | -1.329.346 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | -1.184.680,24 | -1.384.486 | -1.224.486 | -1.236.286 | -1.229.886 | -1.192.986 | -1.192.986 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -1.184.680,24 | -1.384.486 | -1.224.486 | -1.236.286 | -1.229.886 | -1.192.986 | -1.192.986 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -1.184.680,24 | -1.384.486 | -1.224.486 | -1.236.286 | -1.229.886 | -1.192.986 | -1.192.986 |
| 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) | -1.184.680,24 | -1.384.486 | -1.224.486 | -1.236.286 | -1.229.886 | -1.192.986 | -1.192.986 |

Produktbeschreibung

DEZ06
4242403

Dezernat 06
BgA Sportamt

| | |
|--------------------------------------|--|
| Org.-Einheit | zust.: A 5200 Sportamt bewirt.: A 5200 Sportamt |
| Verantwortlich | Kulot, Eva |
| Beschreibung | Das Sportamt betreut neben dem Sportpark Niederheid 16 Bezirkssportanlagen, diverse Sporthallen, das Eisstadion an der Brehmstraße und den Arena-Sportpark. Dem Sportamt obliegen sämtliche Tätigkeiten zum Zwecke der Bereitstellung bzw. der Vermietung und Überlassung von Sportmöglichkeiten an Sportvereine, Verbände und die Düsseldorfer Bevölkerung für überwiegend sportliche Veranstaltungen. Weiterhin werden vorhandene Sporteinrichtungen modernisiert, ausgebaut, sowie neue Sportstätten geschaffen. Darüber hinaus werden über dieses Produkt die vertraglichen Vereinbarungen für das Deutsche Tischtenniszentrum abgewickelt. |
| Leistungen | 01 Bereitstellung und Vermietung der Sporteinrichtungen für überwiegend sportliche Veranstaltungen 02 Bereitstellung und Vermietung der Sporteinrichtungen für den Schulsport 03 Bereitstellung und Vermietung der Sporteinrichtungen für den Vereinssport 04 Bereitstellung und Vermietung der Sporteinrichtungen für den Breitensport 05 Bereitstellung und Vermietung der Sporteinrichtungen für den Dienstsport 06 Planung und Durchführung von Tiefbaumaßnahmen |
| Auftr.Grundl. Zielgruppen | Freiwillige Aufgabe, Beschlüsse des Rates und des Sportausschusses, Betriebsführungsverträge Düsseldorfer Sportvereine Sportverbände Schulen nicht vereinsmäßig organisierte Düsseldorfer Sportgruppen nicht vereinsmäßig organisierte Düsseldorfer Sporttreibende Ausrichter von sportlichen Veranstaltungen Besucher und Besucherinnen von sportlichen Veranstaltungen |
| Produktziele | 01 Erhalt, Modernisierung und Ausbau der Sportstätten (Leistung 06) 02 Anpassung des Sportangebotes an die verschiedenen Sportarten (Leistungen 01 bis 05) 03 Anpassung des Sportangebotes an das zu erwartende Sport- und Bewegungsverhalten der Düsseldorfer Bevölkerung (Leistungen 01 bis 05) 04 Attraktivitätssteigerung für Besucher und Besucherinnen sowie Nutzer und Nutzerinnen (Leistungen 01 bis 06) 05 Unterstützung des Spitzen- und organisierten / nichtorganisierten Breitensports durch Bereitstellung adäquater Sport- und Veranstaltungsstätten (Leistungen 1 - 6) 06 Aufwandsreduzierung durch Förderung der Eigenständigkeit der auf den Bezirkssportanlagen beheimateten Vereine (Leistungen 04) |
| Vermerke | Die Erträge und Aufwendungen der Produkte des Amtes 52, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsplanvermerke einem generellen oder anderem speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem speziellen Budget zusammengefasst. Die Einzahlungen und Auszahlungen der Investitionstätigkeiten in den Übersichten der Investitionsmaßnahmen ober- und unterhalb der Wertgrenze von 250.000 EUR werden innerhalb der Produkte des Amtes 52 zu einem speziellen Budget zusammengefasst. |

Kennzahlen

DEZ06

Dezernat 06

4242403

BgA Sportamt

Werte der Indikatoren

| Kennzahlen | Bezeichnung | Ist-Zahlen | Plan-Zahlen | |
|------------|--|------------|-------------|--------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 |
| A00001 | Aufwandsdeckungsgrad (Prozent) | 79,83 | 165,88 | 139,56 |
| A00002 | Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro) | 24,36 | 21,97 | 22,33 |
| A00003 | Transferaufwand je Einwohner (Euro) | -0,65 | 0 | 0 |
| P00231 | In d. Verw. d. Vereine übertragenen BSA (Anzahl n) | 13 | 13 | 13 |

Erläuterungen

DEZ06
4242403

Dezernat 06
BgA Sportamt

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:
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

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Dienst- und Schutzbekleidung, Grundsteuer, Geschäftsaufwendungen, Aufführungsgebühren und ähnliche Abgaben, Rundfunk- und Fernsehgebühren im Eisstadion, veranstaltungsbedingte Aufwendungen, Gestattungsentgelt Hafestraße, Beiträge an den Kommunalen Arbeitgeberverband NRW, Anmietung von Büroräumen, Miet- und Pachtzahlungen für den ISS DOME, Leasing; Bauunterhalt sowie für Betriebskosten (BgA Sporthallen); Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Amt 10 Service, Amt 10 Service BgA, Amt 62 Service, Amt 30 Produkt 11 111 08 BgA, Amt 30 Vergabe BgA

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

700170003 - BSA Pariser Str.

Tiefbaumaßnahmen

700170009 - BSA Am Wald

Tiefbaumaßnahmen

700170014 – BSA Flinger Broich

Tiefbaumaßnahme

790000538 - Funktionalgebäude Woermannstr.

Hochbaumaßnahme

700170019 - BSA Koblenzer Straße

Hochbaumaßnahme

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

790000059 - Allgemeine Planungsmaßnahmen

Tiefbaumaßnahme

790000062 - Beschaffung von Arbeitsgeräten

Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 Euro

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

4242403

BgA Sportamt

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis | | Haushaltsansatz | | Finanzplanzeitraum | | |
|-----------|---|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.360.244,26 | 2.346.100 | 2.592.100 | 2.587.500 | 2.587.500 | 2.587.500 | |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.874.814,76 | 2.555.384 | 2.501.074 | 2.555.384 | 2.555.384 | 2.555.384 | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 6.789,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 36.591,18 | 0 | 32.600 | 32.600 | 32.600 | 32.600 | |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | + Bestandsveränderungen (+/-) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 4.278.440,14 | 4.901.484 | 5.125.774 | 5.175.484 | 5.175.484 | 5.175.484 | |
| 11 | - Personalaufwendungen | -2.739.413,85 | -2.882.659 | -2.991.559 | -3.029.759 | -3.026.259 | -3.006.759 | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | -135.100 | -167.200 | -183.800 | -175.100 | -151.200 | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -5.647.068,79 | -4.272.785 | -4.956.896 | -4.954.896 | -4.879.896 | -4.879.896 | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -3.563.359,38 | -4.104.100 | -3.600.700 | -3.558.700 | -3.542.100 | -3.414.500 | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 417.874,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -3.605.417,13 | -2.662.693 | -2.662.693 | -2.662.693 | -2.662.693 | -2.662.693 | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -15.137.384,21 | -14.057.337 | -14.379.048 | -14.389.848 | -14.286.048 | -14.115.048 | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | -10.858.944,07 | -9.155.853 | -9.253.274 | -9.214.364 | -9.110.564 | -8.939.564 | |
| 19 | + Finanzerträge | 7.822.318,27 | 18.505.345 | 15.000.000 | 2.300.000 | 2.000.000 | 4.701.998 | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 7.822.318,27 | 18.505.345 | 15.000.000 | 2.300.000 | 2.000.000 | 4.701.998 | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -3.036.625,80 | 9.349.492 | 5.746.726 | -6.914.364 | -7.110.564 | -4.237.566 | |
| 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) | -3.036.625,80 | 9.349.492 | 5.746.726 | -6.914.364 | -7.110.564 | -4.237.566 | |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -21.093,20 | -53.000 | -41.672 | -41.672 | -41.672 | -41.672 | |
| 29 | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -3.057.719,00 | 9.296.492 | 5.705.054 | -6.956.036 | -7.152.236 | -4.279.238 | |

Teilfinanzplan

DEZ06

Dezernat 06

4242403

BgA Sportamt

| Nr. | Bezeichnung Investitionstätigkeiten | Jahresergebnis 2019 | Haushaltsansatz | | Verpflichtungs- ermächtigung | Finanzplanzeitraum | | |
|-----------|--|------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2020 | 2021 | | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 96.606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 6.100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 6.100,00 | 96.606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -776.179,34 | -5.531.372 | -2.997.498 | -257.775 | -1.031.100 | -34.100 | -34.100 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -295.680,04 | -293.941 | -130.000 | -32.500 | -130.000 | -130.000 | -130.000 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.071.859,38 | -5.825.313 | -3.127.498 | -290.275 | -1.161.100 | -164.100 | -164.100 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe | -1.065.759,38 | -5.728.707 | -3.127.498 | -290.275 | -1.161.100 | -164.100 | -164.100 |

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ06

Dezernat 06

4242403

BgA Sportamt

| | Jahresergebnis 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Verpflichtungs- ermächtigung | Finanzplanzeitraum | | | bisher bereitgestellt | Gesamtein- und -auszahlungen |
|--|------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------------|--------------------|------|------|--------------------------|---------------------------------|
| | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | | |

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

700170003: BSA Pariser Straße

| | | | | | | | | | |
|---|-------------------|-----------------|-----------------|----------|----------|----------|----------|----------------|-----------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -23.467,70 | -279.527 | -318.532 | 0 | 0 | 0 | 0 | -45.304 | -363.836 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -23.467,70 | -279.527 | -318.532 | 0 | 0 | 0 | 0 | -45.304 | -363.836 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -23.467,70 | -279.527 | -318.532 | 0 | 0 | 0 | 0 | -45.304 | -363.836 |

700170009: BSA Am Wald

| | | | | | | | | | |
|---|--------------------|-------------------|-----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -203.032,21 | -1.070.000 | -915.852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -203.032,21 | -1.070.000 | -915.852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -203.032,21 | -1.070.000 | -915.852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

700170019: BSA Koblenzer Straße

| | | | | | | | | | |
|---|-------------|-------------------|-------------------|----------|----------|----------|----------|-----------------|-------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -2.268.907 | -1.333.613 | 0 | 0 | 0 | 0 | -935.294 | -2.268.907 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -2.268.907 | -1.333.613 | 0 | 0 | 0 | 0 | -935.294 | -2.268.907 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -2.268.907 | -1.333.613 | 0 | 0 | 0 | 0 | -935.294 | -2.268.907 |

700180043: Sportgebäude Ellerstraße

| | | | | | | | | | |
|--|---------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------------|-----------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -131.957 | -131.957 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 505,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -174.022 | -174.022 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 505,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -305.979 | -305.979 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 505,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -305.979 | -305.979 |

790000464: Erweiterung Deutsches Tischtenniszentrum

| | | | | | | | | | |
|--|-----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-------------------|-------------------|
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.539.274 | 2.539.274 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.539.274 | 2.539.274 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 5.466,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.757.400 | -4.757.400 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.658 | -1.658 |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40.416 | -40.416 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 5.466,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.799.474 | -4.799.474 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 5.466,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.260.200 | -2.260.200 |

| | Jahresergebnis 2019 | Haushaltsansatz 2020 2021 | | Verpflichtungs- ermächtigung | Finanzplanzeitraum 2022 2023 2024 | | | bisher bereitgestellt | Gesamtein- und -auszahlungen |
|--|------------------------|------------------------------|--|---------------------------------|--------------------------------------|--|--|--------------------------|---------------------------------|
|--|------------------------|------------------------------|--|---------------------------------|--------------------------------------|--|--|--------------------------|---------------------------------|

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

79000538: Funktionalgebäude Woermannstr.

| | | | | | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|-----------------|----------|----------|----------|----------|-------------------|-------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -47.634,77 | -1.819.838 | -305.401 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.043.862 | -2.349.263 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -2.317,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.317 | -2.317 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -49.951,77 | -1.819.838 | -305.401 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.046.179 | -2.351.580 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -49.951,77 | -1.819.838 | -305.401 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.046.179 | -2.351.580 |

unterhalb Wertgrenze:

| | | | | | | | | | |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 96.606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 6.100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 6.100,00 | 96.606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -507.510,72 | -93.100 | -124.100 | -257.775 | -1.031.100 | -34.100 | -34.100 | -206.043 | -206.043 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -293.868,71 | -293.941 | -130.000 | -32.500 | -130.000 | -130.000 | -130.000 | -85.466 | -85.466 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -801.379,43 | -387.041 | -254.100 | -290.275 | -1.161.100 | -164.100 | -164.100 | -291.509 | -291.509 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -795.279,43 | -290.435 | -254.100 | -290.275 | -1.161.100 | -164.100 | -164.100 | -291.509 | -291.509 |

Produktbeschreibung

DEZ06 **Dezernat 06**
4242404 **Sportförderung durch Zuschussgewährung und Leistungen an die Bäder GmbH**

| | |
|--------------------------------------|--|
| Org.-Einheit | zust.: A 5200 Sportamt bewirt.: A 5200 Sportamt |
| Verantwortlich | Kulot, Eva |
| Beschreibung | Zur Förderung des Sports werden Gelder in Form gezielter Zuschüsse vergeben. Die Mittel werden für konkrete Vorhaben, z. B. für die Erhaltung der Sportanlagen, für die Jugendförderung, für die Durchführung von Sportveranstaltungen, für Baumaßnahmen oder die Anschaffung von Sportgeräten gewährt. 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 | Ist-Zahlen | Plan-Zahlen | |
|------------|---|------------|-------------|-----------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 |
| A00001 | Aufwandsdeckungsgrad (Prozent) | 0,33 | 0,19 | 2,13 |
| A00002 | Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro) | 17,14 | 18,26 | 19,37 |
| A00003 | Transferaufwand je Einwohner (Euro) | 7,51 | 6,83 | 7,78 |
| P00228 | Ant. 2.-Klässler m.erh. Beweg.-defiziten (Relation) | 0 | 9 | 0 |
| P00229 | Ant. 5.-Klässler m.erh. Beweg.-defiziten (Relation) | 0 | 11 | 0 |
| P00231 | In d. Verw. d. Vereine übertragenen BSA (Anzahl n) | 0 | 13 | 0 |
| P00232 | Ant. organis. Sportler pro 1000 Einw. (Relation) | 224 | 224 | 21,65 |
| P00233 | Anzahl der Schwimmbadbesucher (Anzahl n) | 1.676.000 | 2.100.000 | 1.676.000 |
| L00150 | Anzahl KiTa-Schwimmkurse - gefördert (Anzahl n) | 0 | 14 | 0 |
| L00151 | Anzahl KiTa-Schwimmkurse - gesamt (Anzahl n) | 0 | 115 | 0 |
| L00152 | Besucher Olympic Adventure Camp (Anzahl n) | 0 | 80.000 | 0 |
| L00153 | Besucher Kids in Action (Anzahl n) | 0 | 8.000 | 0 |
| L00154 | Teilnehmende Vereine Kids In Action (Anzahl n) | 0 | 40 | 0 |
| L00155 | Angebotene Sportarten Kids In Action (Anzahl n) | 0 | 40 | 0 |

Erläuterungen

DEZ06

Dezernat 06

4242404

Zuschussgew u Leist an die Bäder GmbH

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen, Kostenbeteiligung der Vereine an den Kosten für die Nutzung der Lehrschwimmbecken in städtischen Schulen sowie der städtischen Bäder

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Mieten und Pachten

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

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

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

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, Zuschuss Makkabi Games, Betriebskostenzuwendungen Stiftung Eissporthalle Benrath

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Mieten für die Benutzung der nichtstädtischen Sportanlagen durch Düsseldorfer Sportvereine und Schulen, Aufwendungen für den Ausgleich der Miete des Stadtsportbundes, Anmietung von Grundstücken der Deutschen Bahn AG und der Stadtwerke Düsseldorf AG zur Nutzung durch Sportvereine, Geschäftsaufwendungen

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Darlehen BgA Zinsen

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

790000564 - Neubau Hallenbad Unterrath

Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

4242404

Zuschussgew u Leist an die Bäder GmbH

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis | Haushaltsansatz | | Finanzplanzeitraum | | |
|-----------|---|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 31.053,67 | 0 | 32.900 | 32.900 | 32.900 | 32.900 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 14.215,98 | 30.000 | 341.066 | 341.066 | 341.066 | 341.066 |
| 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 | 48.825,18 | 30.000 | 373.966 | 373.966 | 373.966 | 373.966 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -112.594,62 | -132.386 | -112.386 | -114.286 | -108.386 | -106.186 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | -10.900 | -14.000 | -15.400 | -14.600 | -12.600 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -7.455.182,35 | -7.874.530 | -8.701.752 | -7.889.901 | -7.893.306 | -7.896.780 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -2.480.054,28 | -2.867.501 | -2.867.501 | -2.867.501 | -2.867.501 | -2.867.501 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -4.801.849,45 | -4.387.974 | -5.023.336 | -5.099.336 | -5.094.936 | -5.091.836 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -203.624,84 | -164.287 | -164.287 | -164.287 | -164.287 | -164.287 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -15.053.305,54 | -15.437.578 | -16.883.262 | -16.150.711 | -16.143.016 | -16.139.190 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | -15.004.480,36 | -15.407.578 | -16.509.296 | -15.776.745 | -15.769.050 | -15.765.224 |
| 19 | + Finanzerträge | 2.583,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 2.583,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -15.001.897,25 | -15.407.578 | -16.509.296 | -15.776.745 | -15.769.050 | -15.765.224 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -15.001.897,25 | -15.407.578 | -16.509.296 | -15.776.745 | -15.769.050 | -15.765.224 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -708.305,34 | -679.217 | -649.287 | -618.493 | -586.808 | -554.208 |
| 29 | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -15.710.202,59 | -16.086.795 | -17.158.583 | -16.395.238 | -16.355.858 | -16.319.432 |

Teilfinanzplan

DEZ06

Dezernat 06

4242404

Zuschussgew u Leist an die Bäder GmbH

| Nr. | Bezeichnung Investitionstätigkeiten | Jahresergebnis 2019 | Haushaltsansatz | | Verpflichtungs- ermächtigung | Finanzplanzeitraum | | |
|-----------|--|------------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2020 | 2021 | | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 16.410,69 | 14.370 | 14.370 | 0 | 14.370 | 14.370 | 14.370 |
| 6 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 16.410,69 | 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 | -21.890.904,23 | -17.765.255 | -17.783.873 | -170.000 | -680.000 | -745.000 | -695.000 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | -1.553.992,00 | -14.388.710 | -20.835.181 | -2.449.178 | -3.796.710 | -1.796.710 | -1.796.710 |
| 12 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -23.444.896,23 | -32.153.965 | -38.619.054 | -2.619.178 | -4.476.710 | -2.541.710 | -2.491.710 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe | -23.428.485,54 | -32.139.595 | -38.604.684 | -2.619.178 | -4.462.340 | -2.527.340 | -2.477.340 |

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ06

Dezernat 06

4242404

Zuschussgew u Leist an die Bäder GmbH

| | Jahresergebnis 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Verpflichtungs- ermächtigung | Finanzplanzeitraum | | | bisher bereitgestellt | Gesamtein- und -auszahlungen |
|--|------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------------|--------------------|------|------|--------------------------|---------------------------------|
| | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | | |

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

790000055: Investitionskosten Städtische Bäder

| | | | | | | | | | |
|---|----------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|----------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -3.259.375,42 | -3.565.255 | -5.896.489 | -170.000 | -680.000 | -745.000 | -695.000 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -3.259.375,42 | -3.565.255 | -5.896.489 | -170.000 | -680.000 | -745.000 | -695.000 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -3.259.375,42 | -3.565.255 | -5.896.489 | -170.000 | -680.000 | -745.000 | -695.000 | 0 | 0 |

790000278: Zuschüsse für Investitionen an Vereine

| | | | | | | | | | |
|---|----------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------|----------|
| Sonstige Investitionseinzahlungen | 16.410,69 | 14.370 | 14.370 | 0 | 14.370 | 14.370 | 14.370 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 16.410,69 | 14.370 | 14.370 | 0 | 14.370 | 14.370 | 14.370 | 0 | 0 |
| Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | -1.353.992,00 | -1.796.710 | -1.796.710 | -449.178 | -1.796.710 | -1.796.710 | -1.796.710 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.353.992,00 | -1.796.710 | -1.796.710 | -449.178 | -1.796.710 | -1.796.710 | -1.796.710 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -1.337.581,31 | -1.782.340 | -1.782.340 | -449.178 | -1.782.340 | -1.782.340 | -1.782.340 | 0 | 0 |

790000492: Neubau Hallenbad Oberkassel

| | | | | | | | | | |
|---|----------------------|--------------------|-------------------|----------|----------|----------|----------|--------------------|--------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -8.900.000,00 | -10.800.000 | -6.906.821 | 0 | 0 | 0 | 0 | -18.994.152 | -25.900.973 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -8.900.000,00 | -10.800.000 | -6.906.821 | 0 | 0 | 0 | 0 | -18.994.152 | -25.900.973 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -8.900.000,00 | -10.800.000 | -6.906.821 | 0 | 0 | 0 | 0 | -18.994.152 | -25.900.973 |

790000493: Neubau Allwetterbad Flingern

| | | | | | | | | | |
|---|----------------------|-------------------|-------------------|----------|----------|----------|----------|--------------------|--------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -8.600.000,00 | -3.400.000 | -4.980.563 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.111.421 | -25.091.984 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -8.600.000,00 | -3.400.000 | -4.980.563 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.111.421 | -25.091.984 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -8.600.000,00 | -3.400.000 | -4.980.563 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.111.421 | -25.091.984 |

790000542: Neubau Hallenbad Benrath

| | | | | | | | | | |
|---|----------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|----------|----------|-------------------|--------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.131.528,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.381.529 | -1.381.529 |
| Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | -200.000,00 | -9.500.000 | -18.738.471 | -2.000.000 | -2.000.000 | 0 | 0 | -1.550.000 | -22.288.471 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.331.528,81 | -9.500.000 | -18.738.471 | -2.000.000 | -2.000.000 | 0 | 0 | -2.931.529 | -23.670.000 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -1.331.528,81 | -9.500.000 | -18.738.471 | -2.000.000 | -2.000.000 | 0 | 0 | -2.931.529 | -23.670.000 |

790000564: Neubau Hallenbad Unterrath

| | | | | | | | | | |
|---|-------------|----------|-----------------|----------|----------|----------|----------|-----------------|-----------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | -300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -150.000 | -450.000 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -150.000 | -450.000 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -150.000 | -450.000 |

| | Jahresergebnis 2019 | Haushaltsansatz 2020 2021 | | Verpflichtungs- ermächtigung | Finanzplanzeitraum 2022 2023 2024 | | | bisher bereitgestellt | Gesamtein- und -auszahlungen |
|--|------------------------|-----------------------------------|--|---------------------------------|--|--|--|--------------------------|---------------------------------|
|--|------------------------|-----------------------------------|--|---------------------------------|--|--|--|--------------------------|---------------------------------|

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

790000574: Eissporthalle Benrath (Neubau)

| | | | | | | | | | |
|---|-------------|-------------------|----------|----------|----------|----------|----------|-------------------|-------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | -3.092.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.092.000 | -3.092.000 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -3.092.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.092.000 | -3.092.000 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -3.092.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.092.000 | -3.092.000 |

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. |

Kennzahlen

DEZ06

Dezernat 06

5757306

BgA Gaststätten Jugendamt

Werte der Indikatoren

| Kennzahlen | Bezeichnung | Ist-Zahlen | Plan-Zahlen | |
|------------|---|------------|-------------|------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 |
| A00002 | Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro) | 0,07 | 0 | 0 |

Erläuterungen

DEZ06

Dezernat 06

5757306

BgA Gaststätten Jugendamt

Teilergebnisplan:

Aufwendungen

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Gebäude und Betriebsvorrichtungen

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Produktbeschreibung

DEZ06
5757307

Dezernat 06
BgA Hallen Sportamt

| | |
|-----------------------|---|
| Org.-Einheit | zust.: A 5200 Sportamt bewirt.: A 5200 Sportamt |
| Verantwortlich | Kulot, Eva |
| Beschreibung | Über dieses Produkt werden die vertraglichen Vereinbarungen für die Arena, den Dome, das Castello und die Halle an der Siegburger Str. (Mitsubishi Electric Halle) abgewickelt. |
| Leistungen | 01 Ersatzleistungen für die in der Betriebsführung befindlichen Einrichtungen |
| Auftr.Grundl. | Betriebsführungsverträge |
| Zielgruppen | Konzern Stadt Ausrichter von sportlichen und nichtsportlichen Veranstaltungen Betriebsführungspartner (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 | Ist-Zahlen | Plan-Zahlen | |
|------------|---|------------|-------------|-------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 |
| A00001 | Aufwandsdeckungsgrad (Prozent) | 43,05 | 41,52 | 10,55 |
| A00002 | Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro) | 22,16 | 25,71 | 20,15 |
| A00003 | Transferaufwand je Einwohner (Euro) | 13,15 | 21,06 | 30,14 |

Erläuterungen

DEZ06
5757307

Dezernat 06
BgA Hallen Sportamt

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:
Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen
Mieten und Veranstaltungserlöse aus der Vermietung des ISS Dome, des Castellös (Mehrzweck Halle Siegburger Str.) und der Mitsubishi Electric Halle durch D.LIVE GmbH & Co. KG

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
Finanzerträge:

Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen
Anteilige Gewinnausschüttung der Messe

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

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

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Erstattungen von Vorleistungen von D.LIVE GmbH & Co. KG im Rahmen der Betriebsführungsverträge

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Inventar

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

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

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

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

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

701490002 - Castello - BgA Hallen Sportamt

Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 Euro
Hochbaumaßnahmen

701490004 - Halle SiegburgerStr - BgA Hallen Sportamt

Erwerb von beweglichen Anlagevermögen
Hochbaumaßnahmen

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

5757307

BgA Hallen Sportamt

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis | | Haushaltsansatz | | Finanzplanzeitraum | | |
|-----------|---|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 4.807,33 | 4.808 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 9.239.112,17 | 11.295.940 | 3.350.810 | 8.335.984 | 8.582.169 | 8.824.409 | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 73.277 | 73.277 | 73.277 | 73.277 | 73.277 | 73.277 |
| 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 | 9.243.919,50 | 11.374.025 | 3.428.887 | 8.414.061 | 8.660.246 | 8.902.486 | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | -210.600 | -22.200 | -22.700 | -22.500 | -22.000 | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | -21.200 | -3.000 | -3.200 | -3.000 | -2.700 | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -12.510.350,87 | -14.558.484 | -11.175.907 | -12.672.542 | -12.656.741 | -12.976.397 | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -1.572.504,37 | -1.568.542 | -1.674.700 | -1.694.100 | -1.710.700 | -1.727.700 | |
| 15 | - Transferaufwendungen | -8.409.354,00 | -13.524.122 | -19.470.969 | -19.339.713 | -15.408.899 | -11.230.546 | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -87.184,35 | -80.324 | -80.324 | -80.324 | -80.324 | -80.324 | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -22.579.393,59 | -29.963.272 | -32.427.100 | -33.812.579 | -29.882.164 | -26.039.667 | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | -13.335.474,09 | -18.589.247 | -28.998.213 | -25.398.518 | -21.221.918 | -17.137.181 | |
| 19 | + Finanzerträge | 476.020,82 | 1.097.211 | 0 | 0 | 0 | 523.193 | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 476.020,82 | 1.097.211 | 0 | 0 | 0 | 523.193 | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -12.859.453,27 | -17.492.036 | -28.998.213 | -25.398.518 | -21.221.918 | -16.613.988 | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -12.859.453,27 | -17.492.036 | -28.998.213 | -25.398.518 | -21.221.918 | -16.613.988 | |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -73.946 | -61.202 | -48.117 | -34.682 | -20.886 | |
| 29 | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -12.859.453,27 | -17.565.982 | -29.059.415 | -25.446.635 | -21.256.600 | -16.634.874 | |

Teilfinanzplan

DEZ06

Dezernat 06

5757307

BgA Hallen Sportamt

| Nr. | Bezeichnung Investitionstätigkeiten | Jahresergebnis 2019 | Haushaltsansatz | | Verpflichtungs- ermächtigung | Finanzplanzeitraum | | |
|-----------|--|------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|--------------------|-------------------|-----------------|
| | | | 2020 | 2021 | | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -68.403,36 | -63.025 | -1.742.179 | -259.454 | -1.037.815 | -1.310.924 | -509.477 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -1.265.648,69 | -1.111.765 | -46.219 | -11.555 | -46.219 | -46.219 | -46.219 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.334.052,05 | -1.174.790 | -1.788.398 | -271.009 | -1.084.034 | -1.357.143 | -555.696 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe | -1.334.052,05 | -1.174.790 | -1.788.398 | -271.009 | -1.084.034 | -1.357.143 | -555.696 |

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ06

Dezernat 06

5757307

BgA Hallen Sportamt

| | Jahresergebnis 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Verpflichtungs- ermächtigung | Finanzplanzeitraum | | | bisher bereitgestellt | Gesamtein- und -auszahlungen |
|--|------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------------|--------------------|------|------|--------------------------|---------------------------------|
| | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | | |

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 | -8.403,36 | 0 | -1.542.017 | -259.454 | -1.037.815 | -1.310.924 | -378.151 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -428.571,43 | -1.111.765 | -29.412 | -7.353 | -29.412 | -29.412 | -29.412 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -436.974,79 | -1.111.765 | -1.571.429 | -266.807 | -1.067.227 | -1.340.336 | -407.563 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -436.974,79 | -1.111.765 | -1.571.429 | -266.807 | -1.067.227 | -1.340.336 | -407.563 | 0 | 0 |

unterhalb Wertgrenze:

| | | | | | | | | | |
|--|--------------------|----------------|-----------------|---------------|----------------|----------------|-----------------|----------|----------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -60.000,00 | -63.025 | -200.162 | 0 | 0 | 0 | -131.326 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -837.077,26 | 0 | -16.807 | -4.202 | -16.807 | -16.807 | -16.807 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -897.077,26 | -63.025 | -216.969 | -4.202 | -16.807 | -16.807 | -148.133 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -897.077,26 | -63.025 | -216.969 | -4.202 | -16.807 | -16.807 | -148.133 | 0 | 0 |

Teilergebnisplan

DEZ07

Dezernat 07

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis | Haushaltsansatz | | Finanzplanzeitraum | | |
|-----------|---|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 92.013,88 | 139.229 | 139.414 | 67.762 | 61.754 | 61.754 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.605.187,20 | 4.418.200 | 2.466.600 | 4.766.600 | 4.766.600 | 4.766.600 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 345.778,54 | 316.800 | 342.160 | 342.160 | 342.160 | 342.160 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.535.268,02 | 1.369.001 | 2.119.001 | 2.049.001 | 1.519.001 | 1.869.001 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 22.100.650,82 | 23.973.090 | 24.984.890 | 25.624.890 | 25.624.890 | 25.624.890 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Bestandsveränderungen (+/-) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 28.678.898,46 | 30.216.320 | 30.052.065 | 32.850.413 | 32.314.405 | 32.664.405 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -32.366.904,16 | -37.957.059 | -41.393.526 | -42.308.992 | -41.439.359 | -41.002.959 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | -3.500.100 | -4.647.100 | -4.953.900 | -4.530.100 | -3.997.300 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.890.526,49 | -2.070.691 | -2.352.476 | -2.263.142 | -2.243.142 | -2.258.142 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -162.915,14 | -162.499 | -168.403 | -178.553 | -178.753 | -178.753 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -863.593,65 | -1.728.000 | -1.688.000 | -1.178.000 | -1.178.000 | -1.178.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -7.121.429,19 | -9.029.178 | -8.998.763 | -8.534.148 | -7.620.248 | -8.294.824 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -42.405.368,63 | -54.447.527 | -59.248.268 | -59.416.735 | -57.189.602 | -56.909.978 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | -13.726.470,17 | -24.231.207 | -29.196.203 | -26.566.322 | -24.875.197 | -24.245.573 |
| 19 | + Finanzerträge | 316.289,92 | 300.000 | 290.000 | 290.000 | 290.000 | 290.000 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 316.289,92 | 300.000 | 290.000 | 290.000 | 290.000 | 290.000 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -13.410.180,25 | -23.931.207 | -28.906.203 | -26.276.322 | -24.585.197 | -23.955.573 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -13.410.180,25 | -23.931.207 | -28.906.203 | -26.276.322 | -24.585.197 | -23.955.573 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 395.080,65 | 557.415 | 538.515 | 538.515 | 538.515 | 538.515 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -13.015.099,60 | -23.373.792 | -28.367.688 | -25.737.807 | -24.046.682 | -23.417.058 |

Teilfinanzplan

DEZ07

Dezernat 07

| Nr. | Bezeichnung Investitionstätigkeiten | Jahresergebnis 2019 | Haushaltsansatz | | Verpflichtungs- ermächtigung | Finanzplanzeitraum | | |
|-----------|--|------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2020 | 2021 | | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 2.056,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 2.260,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 1.944.699,25 | 1.380.000 | 1.400.000 | 0 | 1.400.000 | 1.400.000 | 1.400.000 |
| 6 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.949.016,05 | 1.380.000 | 1.400.000 | 0 | 1.400.000 | 1.400.000 | 1.400.000 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -119.178,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -59.942,14 | -1.043.000 | -1.543.045 | -36.925 | -147.700 | -147.700 | -143.700 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | -218.700,00 | -386.000 | -386.000 | -96.500 | -386.000 | -386.000 | -386.000 |
| 12 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | -794.940,00 | -1.680.000 | -1.680.000 | -420.000 | -1.680.000 | -1.680.000 | -1.680.000 |
| 13 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.192.760,91 | -3.109.000 | -3.609.045 | -553.425 | -2.213.700 | -2.213.700 | -2.209.700 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe | 756.255,14 | -1.729.000 | -2.209.045 | -553.425 | -813.700 | -813.700 | -809.700 |

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 | Ist-Zahlen | Plan-Zahlen | |
|------------|---|------------|-------------|-------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 |
| A00001 | Aufwandsdeckungsgrad (Prozent) | 26,46 | 27,91 | 25,44 |
| A00002 | Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro) | 13,35 | 14,11 | 15,28 |

Erläuterungen

DEZ07

Dezernat 07

1111108

Interne Rechtsberatung und -vertretung

Teilergebnisplan:

Erträge

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Erträge aus Verkauf

Erstattung von Versicherungsprämien durch Betriebe gewerblicher Art, bei Schäden, die in Eigendeckung vom Rechtsamt reguliert werden, werden die Schadenskosten auf die BgA umgelegt (und ersetzen die von den BgA nicht geforderten Versicherungsprämien), Erstattung von Versicherungs- und Schadenskosten von wirtschaftlichen Unternehmen (z. B. 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., Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Beschaffung von Mobiliar und Geräten, Ersatzbeschaffungen für andere Produkte im Rahmen von Schadenregulierungen

Teilergebnisplan

DEZ07

Dezernat 07

1111108

Interne Rechtsberatung und -vertretung

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis | Haushaltsansatz | | Finanzplanzeitraum | | |
|-----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 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 | 727.433,25 | 1.268.300 | 1.268.300 | 1.268.300 | 1.268.300 | 1.268.300 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 1.136.313,28 | 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 | 1.863.746,53 | 2.018.400 | 2.018.400 | 2.018.400 | 2.018.400 | 2.018.400 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -3.333.916,36 | -3.173.027 | -3.773.127 | -3.794.627 | -3.708.027 | -3.678.827 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | -670.400 | -864.300 | -869.500 | -782.200 | -769.000 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.142,01 | -188 | -188 | -188 | -188 | -188 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -1.636,76 | -1.570 | -1.700 | -2.000 | -2.200 | -2.500 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -5.201.201,04 | -5.217.398 | -5.229.398 | -5.229.398 | -5.229.398 | -5.229.398 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -8.537.896,17 | -9.062.583 | -9.868.713 | -9.895.713 | -9.722.013 | -9.679.913 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | -6.674.149,64 | -7.044.183 | -7.850.313 | -7.877.313 | -7.703.613 | -7.661.513 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -6.674.149,64 | -7.044.183 | -7.850.313 | -7.877.313 | -7.703.613 | -7.661.513 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -6.674.149,64 | -7.044.183 | -7.850.313 | -7.877.313 | -7.703.613 | -7.661.513 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 395.080,65 | 511.415 | 492.515 | 492.515 | 492.515 | 492.515 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -6.279.068,99 | -6.532.768 | -7.357.798 | -7.384.798 | -7.211.098 | -7.168.998 |

Teilfinanzplan

DEZ07

Dezernat 07

1111108

Interne Rechtsberatung und -vertretung

| Nr. | Bezeichnung Investitionstätigkeiten | Jahresergebnis 2019 | Haushaltsansatz | | Verpflichtungs- ermächtigung | Finanzplanzeitraum | | |
|-----------|--|------------------------|-----------------|-----------------|---------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2020 | 2021 | | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -4.064,37 | -104.000 | -104.000 | -26.000 | -104.000 | -104.000 | -104.000 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -4.064,37 | -104.000 | -104.000 | -26.000 | -104.000 | -104.000 | -104.000 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe | -4.064,37 | -104.000 | -104.000 | -26.000 | -104.000 | -104.000 | -104.000 |

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ07

Dezernat 07

1111108

Interne Rechtsberatung und -vertretung

| | Jahresergebnis 2019 | Haushaltsansatz | | Verpflichtungs- ermächtigung | Finanzplanzeitraum | | | bisher bereitgestellt | Gesamtein- und -auszahlungen |
|--|------------------------|-----------------|------|---------------------------------|--------------------|------|------|--------------------------|---------------------------------|
| | | 2020 | 2021 | | 2022 | 2023 | 2024 | | |

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 | -4.064,37 | -104.000 | -104.000 | -26.000 | -104.000 | -104.000 | -104.000 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -4.064,37 | -104.000 | -104.000 | -26.000 | -104.000 | -104.000 | -104.000 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -4.064,37 | -104.000 | -104.000 | -26.000 | -104.000 | -104.000 | -104.000 | 0 | 0 |

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 | Ist-Zahlen 2019 | Plan-Zahlen 2020 | 2021 |
|------------|---|--------------------|---------------------|------|
| A00002 | Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro) | 0 | 0,24 | 0,22 |

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 | Jahresergebnis | Haushaltsansatz | | Finanzplanzeitraum | | |
|-----------|---|----------------|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Bestandsveränderungen (+/-) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -48.000 | -48.000 | -48.000 | -48.000 | -48.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | -105.065 | -97.065 | -97.065 | -97.065 | -97.065 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | -154.065 | -146.065 | -146.065 | -146.065 | -146.065 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | 0,00 | -154.065 | -146.065 | -146.065 | -146.065 | -146.065 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 0,00 | -154.065 | -146.065 | -146.065 | -146.065 | -146.065 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = 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 | -154.065 | -146.065 | -146.065 | -146.065 | -146.065 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 0,00 | -154.065 | -146.065 | -146.065 | -146.065 | -146.065 |

Produktbeschreibung

DEZ07
1212101

Dezernat 07
Statistik

| | |
|-----------------------|---|
| Org.-Einheit | zust.: A 1200 Amt für Statistik und Wahlen bewirt.: A 1200 Amt für Statistik und Wahlen |
| Verantwortlich | Jelonnek-Krah, Norbert |
| Beschreibung | Ermittlung, Erhebung und Verbreitung von statistischen Informationen sowie Planung, Organisation und Durchführung von Zählungen (zum Beispiel Zensus), Erhebungen und Analysen; Wissens- und Informationsvermittlung hinsichtlich parlamentarisch-politischer Themen |
| Leistungen | 01 Statistik 02 Stadtforschung 03 Demokratie-Lernen |
| Auftr.Grundl. | Bundesstatistikgesetz, Datenschutzgesetz NRW, Zensusgesetz, Ausführungsgesetz zum Zensusgesetz, Spezialgesetze, Ratsbeschlüsse, Beschlüsse der Fachausschüsse, der Bezirksvertretungen, der Verwaltungskonferenz sowie Aufträge der Verwaltung |
| Zielgruppen | Bürgerinnen und Bürger der Stadt Düsseldorf Einwohnerinnen und Einwohner ortsansässige Firmen und Institutionen Anfragende aus dem In- und Ausland Rat, Bezirksverwaltungen, Fraktionen Behörden und andere Ämter Düsseldorfer Schulen und Hochschulen Wohlfahrtsverbände sowie Weiterbildungsträger und -einrichtungen (zum Beispiel Caritas, AWO, JBH) |
| Produktziele | 01 Intensivierung der Analysen (zum Beispiel 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 Kontinuierliche Bereitstellung von politischen Bildungsangeboten (Leistung 03) |
| Vermerke | 01 Die Zuwendungen des Bundes für das Projekt „Bildung integriert“ auf dem Konto 41400400 „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 | Ist-Zahlen | Plan-Zahlen | |
|------------|---|------------|-------------|-------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 |
| A00001 | Aufwandsdeckungsgrad (Prozent) | 2,99 | 3,33 | 2,5 |
| A00002 | Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro) | 3,33 | 3,72 | 4,94 |
| P00028 | Analysen (Anzahl n) | 17 | 20 | 25 |
| P00029 | Fachberatungen (Anzahl n) | 61 | 60 | 80 |
| P00030 | Abrufb. Tabellen a. d. stat. DB (31.12.) (Anzahl n) | 1.243 | 1.500 | 1.700 |
| P00323 | Teilnahmen a. Progr. Demokratie Lernen (Anzahl n) | 2.995 | 1.900 | 2.000 |
| N00004 | Zugelassene Nutzer d. stat. DB (31.12.) (Anzahl n) | 55 | 100 | 100 |

Erläuterungen

DEZ07
1212101

Dezernat 07
Statistik

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:
Privatrechtliche Leistungsentgelte:
Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Fördermittel des Bundes/ der EU für das Projekt „Bildung integriert“
Erträge aus dem Verkauf von statistischen Veröffentlichungen, sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Erstattungen vom Land für den Zensus

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, Dienstbezüge sonstiger Beschäftigter
Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen
Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Büroräume und der Geschäftsausstattung, Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (zum Beispiel Service der Awista GmbH, Support und Pflege von genutzten Softwareprodukten)
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung
Geschäftsaufwendungen (zum Beispiel 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), Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern, Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Erwerb von beweglichem Anlagevermögen für den Umzug des Amtes 12 in die Mecumstraße

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Teilergebnisplan

DEZ07

Dezernat 07

1212101

Statistik

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis | | Haushaltsansatz | | Finanzplanzeitraum | | |
|-----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 59.653,45 | 77.475 | 77.660 | 6.008 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.090,00 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.000,00 | 0 | 0 | 250.000 | 150.000 | 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 | 63.743,45 | 79.575 | 79.760 | 258.108 | 152.100 | 2.100 | 2.100 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -2.063.337,96 | -2.053.091 | -2.584.891 | -2.964.224 | -2.614.091 | -2.523.691 | -2.523.691 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | -266.400 | -384.600 | -424.000 | -405.200 | -403.500 | -403.500 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -27.928,02 | -1.310 | -55.644 | -16.310 | -6.310 | -1.310 | -1.310 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -978,10 | -1.000 | -9.500 | -18.000 | -18.000 | -18.000 | -18.000 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -720,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -38.585,02 | -69.744 | -154.744 | -389.886 | -164.886 | -79.886 | -79.886 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -2.131.549,10 | -2.391.545 | -3.189.379 | -3.812.420 | -3.208.487 | -3.026.387 | -3.026.387 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | -2.067.805,65 | -2.311.970 | -3.109.619 | -3.554.312 | -3.056.387 | -3.024.287 | -3.024.287 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -2.067.805,65 | -2.311.970 | -3.109.619 | -3.554.312 | -3.056.387 | -3.024.287 | -3.024.287 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -2.067.805,65 | -2.311.970 | -3.109.619 | -3.554.312 | -3.056.387 | -3.024.287 | -3.024.287 |
| 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) | -2.067.805,65 | -2.311.970 | -3.109.619 | -3.554.312 | -3.056.387 | -3.024.287 | -3.024.287 |

Teilfinanzplan

DEZ07

Dezernat 07

1212101

Statistik

| Nr. | Bezeichnung Investitionstätigkeiten | Jahresergebnis 2019 | Haushaltsansatz | | Verpflichtungs- ermächtigung | Finanzplanzeitraum | | |
|-----------|--|------------------------|-----------------|-----------------|---------------------------------|--------------------|----------|----------|
| | | | 2020 | 2021 | | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -2.170,73 | 0 | -340.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -2.170,73 | 0 | -340.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe | -2.170,73 | 0 | -340.000 | 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 |
| Leistungen | 01 Bundestagswahl 02 Landtagswahl 03 Europawahl 04 Kommunalwahlen 05 sonstige Wahlen (zum Beispiel Volks- und Bürgerentscheide) 06 systemimmanente Wahlbegleitarbeiten (zum Beispiel Nachfolgeregelungen) |
| Auftr.Grundl. | Bundeswahl-, Landeswahl-, Europawahl-, Kommunalwahlgesetz beziehungsweise -ordnung, Grundgesetz, Landesverfassung NRW, Gemeindeordnung NRW, Gesetz über das Verfahren bei Volksinitiativen, Volksbegehren und Volksentscheid, Gesetz zur Erleichterung von Volksbegehren |
| Zielgruppen | Wahlberechtigte Einwohnerinnen und Einwohner |
| Produktziele | 01 Ordnungsgemäße Durchführung der Wahlen ohne Widersprüche (Leistungen 01 – 06) 02 Zufriedenheit der Wähler erlangen (Leistungen 01 – 05) |
| Vermerke | 01 Mehrerträge des Produktes 1212102 können für Mehraufwendungen bei den Geschäftsaufwendungen (54310000) verwendet werden. |

Kennzahlen

DEZ07

Dezernat 07

1212102

Wahlen

Werte der Indikatoren

| Kennzahlen | Bezeichnung | Ist-Zahlen | Plan-Zahlen | |
|------------|---|------------|-------------|-------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 |
| A00001 | Aufwandsdeckungsgrad (Prozent) | 57,74 | 0,07 | 34,53 |
| A00002 | Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro) | 1,76 | 4,96 | 3,37 |
| P00032 | Widersprüche (kleiner als) (Anzahl n) | 4 | 5 | 5 |
| P00033 | Schriftliche Beschwerden (kleiner als) (Anzahl n) | 9 | 30 | 30 |

Erläuterungen

DEZ07

Dezernat 07

1212102

Wahlen

Teilergebnisplan:

Erträge

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Vermietung von Wahlurnen und Wahlkabinen an Dritte, sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Bund und Land

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

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

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Büroräume und der Geschäftsausstattung, Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (zum Beispiel Dienstleistungen der ITK und der Telekommunikations- und Medientechnik bei Wahlen)

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Geschäftsaufwendungen (zum Beispiel Büromaterial, Telefongebühren, Dienstreisen, Porto- und Druckkosten für Wahlen und sonstige Abstimmungen), Beiträge für den Kommunalen Arbeitgeberverband, besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Schulungen), Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten, Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Erwerb von beweglichem Anlagevermögen für den Umzug des Amtes 12 in die Mecumstraße.

Teilergebnisplan

DEZ07

Dezernat 07

1212102

Wahlen

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis | Haushaltsansatz | | Finanzplanzeitraum | | |
|-----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-----------------|-------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.620,00 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 648.159,75 | 0 | 750.000 | 430.000 | 0 | 500.000 |
| 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 | 649.779,75 | 2.100 | 752.100 | 432.100 | 2.100 | 502.100 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -866.241,98 | -1.586.782 | -899.049 | -800.282 | -635.182 | -844.382 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | -127.100 | -96.900 | -106.800 | -102.600 | -103.100 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -15.947,54 | -25.967 | -30.967 | -10.967 | -967 | -20.967 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -4.779,03 | -4.000 | -3.050 | -4.200 | -4.100 | -3.600 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -238.400,91 | -1.438.783 | -1.148.252 | -724.655 | -55.755 | -865.755 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -1.125.369,46 | -3.182.632 | -2.178.218 | -1.646.904 | -798.604 | -1.837.804 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | -475.589,71 | -3.180.532 | -1.426.118 | -1.214.804 | -796.504 | -1.335.704 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -475.589,71 | -3.180.532 | -1.426.118 | -1.214.804 | -796.504 | -1.335.704 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -475.589,71 | -3.180.532 | -1.426.118 | -1.214.804 | -796.504 | -1.335.704 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -475.589,71 | -3.180.532 | -1.426.118 | -1.214.804 | -796.504 | -1.335.704 |

Teilfinanzplan

DEZ07

Dezernat 07

1212102

Wahlen

| Nr. | Bezeichnung Investitionstätigkeiten | Jahresergebnis 2019 | Haushaltsansatz | | Verpflichtungs- ermächtigung | Finanzplanzeitraum | | |
|-----------|--|------------------------|-----------------|----------------|---------------------------------|--------------------|----------|----------|
| | | | 2020 | 2021 | | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -1.701,20 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.701,20 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe | -1.701,20 | 0 | -50.000 | 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 verwaarloster Wohnungen 07 Erteilung von Jagdscheinen 08 Abnahme der Jägerprüfung |
| Auftr.Grundl. | Ordnungsbehördengesetz, Polizeigesetz, Landeshundegesetz, Bestattungsgesetz, Sperrbezirksverordnung, Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten NW (PsychKG), Gesetz über die Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit, Landesimmissionsschutzgesetz, Bundesjagdgesetz, Landesjagdgesetz NW, Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) |
| Zielgruppen | Bürgerinnen und Bürger der Stadt Düsseldorf sowie Besucher dieser Stadt Wohnungsbesitzer/-innen Personen, von denen ein ordnungswidriges Verhalten ausgeht Jägerinnen und Jäger, Prüflinge, Jagdgenossenschaften Halterinnen und Halter von Hunden Personen, die Gegenstände gefunden oder verloren haben oder ersteigern möchten |
| Produktziele | 01 Vollständige Registrierung aller Hunde gemäß Landeshundegesetz NW (Leistung 02) 02 Weitestgehende Reduzierung von Schrottfahrrädern sowie -fahrzeugen im öffentlichen Straßenraum (Leistung 04) |
| Vermerke | 01 Die Erträge und Aufwendungen des Amtes 32, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsvermerke einem generellen oder speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem Budget zusammengefasst. |

Kennzahlen

DEZ07
1212205

Dezernat 07
Allgemeine Gefahrenabwehr

Werte der Indikatoren

| Kennzahlen | Bezeichnung | Ist-Zahlen | Plan-Zahlen | |
|------------|--|------------|-------------|-------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 |
| A00001 | Aufwandsdeckungsgrad (Prozent) | 33,57 | 29,42 | 27,33 |
| A00002 | Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro) | 3,77 | 4,65 | 5,05 |
| P00038 | Anzahl beseitigte Schrottautos (Summe) | 238 | 280 | 280 |
| P00039 | Anzahl beseitigter Schrottfahrräder (Summe) | 1.726 | 1.500 | 1.500 |
| P00040 | Anzeigen/Erlaubnisse - Landeshundegesetz (Summe) | 1.341 | 1.300 | 1.300 |
| P00041 | Fundsachenrückgaben an Eigentümer (Summe) | 3.469 | 4.000 | 4.000 |
| L00025 | Gemeldete Bestattungen nach dem BestG (Summe) | 622 | 580 | 600 |
| L00026 | durchgeführte Bestattungen (Summe) | 288 | 300 | 300 |
| L00027 | Anzahl der erteilten Jagdscheine (Summe) | 739 | 660 | 900 |
| L00028 | erfasste Fundsachen (Summe) | 8.365 | 9.000 | 9.000 |
| L00194 | Anzahl der Maßnahmen nach dem PsychKG (Summe) | 1.900 | 1.800 | 0 |
| L00195 | Unterbringungen (Summe) | 1.560 | 1.400 | 0 |

Erläuterungen

DEZ07
1212205

Dezernat 07
Allgemeine Gefahrenabwehr

Teilergebnisplan:

Erträge

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

Zuschüsse / Spenden für Projekte des Kriminalpräventiven Rates
Verwaltungs- und Benutzungsgebühren, Jagdgebühren
Erträge aus dem Verkauf von Veröffentlichungen, Erstattung der Kosten für Umfragen
Erträge für Leistungen oder Tätigkeiten bei der Teilnahme an Gerichtsverfahren
Bußgelder für die Beseitigung sanitärer Missstände und Erstattungen von Bestattungskosten

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

Versorgungsaufwendungen:
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Bilanzielle Abschreibungen:
Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare
Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen
Kostenerstattungen bei Amtshilfeersuchen, Aufwendungen für Unratbeseitigungen, Schädlingsbekämpfungen, Untersuchungen seuchenkranker Tiere sowie die Reinigung 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
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung und immaterielle Vermögensgegenstände
Aufwendungen für die Abwicklung des laufenden Geschäftes, Arbeitsmaterial, Kopieraufwendungen, Porto, Gaststättenkontrollen, Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Beschaffung von Mobiliar

Teilergebnisplan

DEZ07

Dezernat 07

1212205

Allgemeine Gefahrenabwehr

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis | | Haushaltsansatz | | Finanzplanzeitraum | | |
|-----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.640,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 192.409,66 | 218.200 | 218.200 | 218.200 | 218.200 | 218.200 | 218.200 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 73.592,43 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.489,50 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 538.764,55 | 555.700 | 567.500 | 567.500 | 567.500 | 567.500 | 567.500 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Bestandsveränderungen (+/-) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 809.896,14 | 879.600 | 891.400 | 891.400 | 891.400 | 891.400 | 891.400 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -971.155,32 | -1.291.646 | -1.196.046 | -1.243.946 | -1.231.646 | -1.098.846 | -1.098.846 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | -270.600 | -381.100 | -422.400 | -408.700 | -292.300 | -292.300 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.320.420,39 | -1.274.947 | -1.484.947 | -1.484.947 | -1.484.947 | -1.484.947 | -1.484.947 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -5.319,09 | -3.713 | -3.949 | -3.949 | -3.949 | -3.949 | -3.949 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -115.711,01 | -148.735 | -195.159 | -195.159 | -195.159 | -148.735 | -148.735 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -2.412.605,81 | -2.989.641 | -3.261.201 | -3.350.401 | -3.324.401 | -3.028.777 | -3.028.777 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | -1.602.709,67 | -2.110.041 | -2.369.801 | -2.459.001 | -2.433.001 | -2.137.377 | -2.137.377 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -1.602.709,67 | -2.110.041 | -2.369.801 | -2.459.001 | -2.433.001 | -2.137.377 | -2.137.377 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -1.602.709,67 | -2.110.041 | -2.369.801 | -2.459.001 | -2.433.001 | -2.137.377 | -2.137.377 |
| 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) | -1.602.709,67 | -2.110.041 | -2.369.801 | -2.459.001 | -2.433.001 | -2.137.377 | -2.137.377 |

Teilfinanzplan

DEZ07

Dezernat 07

1212205

Allgemeine Gefahrenabwehr

| Nr. | Bezeichnung Investitionstätigkeiten | Jahresergebnis 2019 | Haushaltsansatz | | Verpflichtungs- ermächtigung | Finanzplanzeitraum | | |
|-----------|--|------------------------|-----------------|---------------|---------------------------------|--------------------|---------------|---------------|
| | | | 2020 | 2021 | | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -584,65 | -500 | -4.000 | -1.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -584,65 | -500 | -4.000 | -1.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe | -584,65 | -500 | -4.000 | -1.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ07

Dezernat 07

1212205

Allgemeine Gefahrenabwehr

| | Jahresergebnis 2019 | Haushaltsansatz 2020 2021 | | Verpflichtungs- ermächtigung | Finanzplanzeitraum 2022 2023 2024 | | | bisher bereitgestellt | Gesamtein- und -auszahlungen |
|--|------------------------|------------------------------|--|---------------------------------|--------------------------------------|--|--|--------------------------|---------------------------------|
|--|------------------------|------------------------------|--|---------------------------------|--------------------------------------|--|--|--------------------------|---------------------------------|

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

| | | | | | | | | | |
|--|----------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------|----------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -584,65 | -500 | -4.000 | -1.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -584,65 | -500 | -4.000 | -1.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -584,65 | -500 | -4.000 | -1.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | 0 | 0 |

Produktbeschreibung

DEZ07

Dezernat 07

1212206

Verkehrsüberwachung

| | |
|-----------------------|--|
| Org.-Einheit | zust.: A 3200 Ordnungsamt bewirt.: A 3200 Ordnungsamt |
| Verantwortlich | Körber, Holger |
| Beschreibung | Sanktion und Prävention im Bereich des ruhenden Verkehrs; stationäre und mobile Geschwindigkeitsmessungen sowie Rotlichtüberwachung; Auswertung des Film- und Datenmaterials und erforderliche Identitätsermittlungen. |
| Leistungen | 01 Überwachung des ruhenden Verkehrs 02 Abschleppmaßnahmen 03 Geschwindigkeits- und Rotlichtüberwachung 04 Identitätsfeststellungen |
| Auftr.Grundl. | Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Straßenverkehrszulassungsordnung |
| Zielgruppen | Ordnungswidrig handelnde Verkehrsteilnehmer/-innen im Stadtgebiet, andere Organisationseinheiten und Behörden |
| Produktziele | 01 Weitestgehende Reduzierung bzw. Vermeidung von Falschparkern (Leistungen 01 – 02) 02 Rückgang bzw. Vermeidung von Geschwindigkeits- und Rotlichtübertretungen (Leistung 03) |
| Vermerke | 01 Die Erträge und Aufwendungen des Amtes 32, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsvermerke einem generellen oder speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem Budget zusammengefasst. |

Kennzahlen

DEZ07

Dezernat 07

1212206

Verkehrsüberwachung

Werte der Indikatoren

| Kennzahlen | Bezeichnung | Ist-Zahlen | Plan-Zahlen | |
|------------|--|------------|-------------|------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 |
| A00001 | Aufwandsdeckungsgrad (Prozent) | 193,39 | 185 | 182,1 |
| A00002 | Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro) | 13,53 | 15,84 | 16,6 |
| L00031 | Anzahl der Abschleppmaßnahmen (Summe) | 9.930 | 9.000 | 9.000 |
| L00032 | OWIs - Geschwindigkeitsüberwachung (Summe) | 233.478 | 250.000 | 290.000 |
| L00033 | OWIs - Rotlichtüberwachung (Summe) | 8.365 | 6.000 | 8.400 |
| L00034 | Ordnungswidrigkeiten im ruhenden Verkehr (Summe) | 429.495 | 475.000 | 506.600 |
| N00008 | Gemessene Kfz. - Geschwindigkeit (Summe) | 72.640.427 | 80.000.000 | 80.000.000 |
| N00009 | Gemessene Kfz. - Rotlicht (Summe) | 29.342.192 | 20.000.000 | 30.000.000 |

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), Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Beschaffung von Mobiliar und Geräten, von Dienstfahrzeugen

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Teilergebnisplan

DEZ07

Dezernat 07

1212206

Verkehrsüberwachung

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis | Haushaltsansatz | | Finanzplanzeitraum | | |
|-----------|---|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 4.092,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 884.510,87 | 675.000 | 880.000 | 880.000 | 880.000 | 880.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 58.010,01 | 86.500 | 86.500 | 86.500 | 86.500 | 86.500 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 15.785.070,60 | 18.052.890 | 18.552.890 | 19.192.890 | 19.192.890 | 19.192.890 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Bestandsveränderungen (+/-) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 16.731.683,77 | 18.815.890 | 19.520.890 | 20.160.890 | 20.160.890 | 20.160.890 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -7.533.002,42 | -8.704.511 | -9.221.611 | -9.299.711 | -9.313.311 | -9.347.311 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | -54.700 | -76.400 | -83.900 | -79.700 | -78.900 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -281.615,56 | -342.384 | -320.584 | -320.584 | -320.584 | -320.584 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -98.702,30 | -111.600 | -113.487 | -113.487 | -113.487 | -113.487 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -738.547,14 | -957.746 | -987.998 | -976.878 | -968.878 | -968.878 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -8.651.867,42 | -10.170.941 | -10.720.080 | -10.794.560 | -10.795.960 | -10.829.160 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | 8.079.816,35 | 8.644.949 | 8.800.810 | 9.366.330 | 9.364.930 | 9.331.730 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 8.079.816,35 | 8.644.949 | 8.800.810 | 9.366.330 | 9.364.930 | 9.331.730 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | 8.079.816,35 | 8.644.949 | 8.800.810 | 9.366.330 | 9.364.930 | 9.331.730 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 8.079.816,35 | 8.644.949 | 8.800.810 | 9.366.330 | 9.364.930 | 9.331.730 |

Teilfinanzplan

DEZ07

Dezernat 07

1212206

Verkehrsüberwachung

| Nr. | Bezeichnung Investitionstätigkeiten | Jahresergebnis 2019 | Haushaltsansatz | | Verpflichtungs- ermächtigung | Finanzplanzeitraum | | |
|-----------|--|------------------------|-----------------|-----------------|---------------------------------|--------------------|----------------|----------------|
| | | | 2020 | 2021 | | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 2.260,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.260,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -119.178,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -19.243,65 | -928.500 | -661.045 | -6.300 | -25.200 | -25.200 | -25.200 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -138.422,42 | -928.500 | -661.045 | -6.300 | -25.200 | -25.200 | -25.200 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe | -136.162,42 | -928.500 | -661.045 | -6.300 | -25.200 | -25.200 | -25.200 |

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ07

Dezernat 07

1212206

Verkehrsüberwachung

| | Jahresergebnis 2019 | Haushaltsansatz 2020 2021 | | Verpflichtungs- ermächtigung | Finanzplanzeitraum 2022 2023 2024 | | | bisher bereitgestellt | Gesamtein- und -auszahlungen |
|--|------------------------|-----------------------------------|--|---------------------------------|--|--|--|--------------------------|---------------------------------|
|--|------------------------|-----------------------------------|--|---------------------------------|--|--|--|--------------------------|---------------------------------|

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

790000140: Mobiliar, Geräte und Fahrzeuge

| | | | | | | | | | |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------|----------|
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 2.260,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.260,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -119.178,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -19.243,65 | -928.500 | -661.045 | -6.300 | -25.200 | -25.200 | -25.200 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -138.422,42 | -928.500 | -661.045 | -6.300 | -25.200 | -25.200 | -25.200 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -136.162,42 | -928.500 | -661.045 | -6.300 | -25.200 | -25.200 | -25.200 | 0 | 0 |

Produktbeschreibung

DEZ07
1212207

Dezernat 07
Gewerbeangelegenheiten

| | |
|-----------------------|--|
| Org.-Einheit | zust.: A 3200 Ordnungsamt bewirt.: A 3200 Ordnungsamt |
| Verantwortlich | Jende, Uwe |
| Beschreibung | Sämtliche Tätigkeiten, die auf die ordnungsgemäße Führung bereits betriebener und / oder noch nicht angezeigter erlaubnisfreier oder erlaubnispflichtiger Gewerbetätigkeit hinzielen und Bereitstellung dabei gewonnener Informationen für Dritte. |
| Leistungen | 01 Gewerbemeldebestätigungen 02 Auskünfte aus der Gewerbemeldedatei 03 Erlaubnisse zum Betrieb einer Gaststätte 04 Sondernutzungserlaubnisse 05 Versagungs-, Untersagungs- und Widerrufsverfahren für Gaststätten 06 Gestattungen und Volksfeste 07 Festsetzungen von Märkten, Messen und Ausstellungen 08 Erlaubnisse nach Makler- und Bauträgerverordnung 09 Reisegewerbekarten 10 Widerrufs-, Untersagungsverfahren 11 Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister (GZR) 12 Prostitutionskontrollen |
| Auftr.Grundl. | Ordnungsbehördengesetz, Gewerbeordnung, Gaststättengesetz, Gaststättenverordnung, Sonn- und Feiertagsgesetz, Preisangabenverordnung, Landesimmissionsschutzgesetz, SperrbezirksVO, Bewachungsgewerbeverordnung, Makler- und Bauträgerverordnung, Ladenöffnungsgesetz, Jugendschutzgesetz, Spielverordnung, Weisungen der Aufsichtsbehörde, Prostituiertenschutzgesetz |
| Zielgruppen | Gewerbetreibende Mittelbar betroffene Bürgerinnen und Bürger Betriebspersonal Andere Behörden und Stellen |
| Produktziele | 01 Erteilung der endgültigen Gaststättenerlaubnisse innerhalb von 3 Monaten (Leistung 03) 02 Regelmäßige Überprüfung aller bekannten Prostitutionsbetriebe (Leistung 12) |
| Vermerke | 01 Die Erträge und Aufwendungen des Amtes 32, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsvermerke einem generellen oder speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem Budget zusammengefasst. |

Kennzahlen

DEZ07
1212207

Dezernat 07
Gewerbeangelegenheiten

Werte der Indikatoren

| Kennzahlen | Bezeichnung | Ist-Zahlen | Plan-Zahlen | |
|------------|--|------------|-------------|--------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 |
| A00001 | Aufwandsdeckungsgrad (Prozent) | 163,87 | 136,26 | 33,69 |
| A00002 | Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro) | 3,03 | 3,47 | 4,04 |
| P00042 | Gaststättenerlaubnisse innerh. v. 3 Mon. (Prozent) | 62 | 63 | 0 |
| L00029 | Kontrollen n. ProstSchG u. Sperrbez.VO (Summe) | 581 | 1.000 | 1.000 |
| L00035 | Anzahl der Gewerbemeldungen (Summe) | 17.159 | 18.000 | 18.000 |
| L00036 | Anzahl der GZR-Auskünfte (Summe) | 2.000 | 2.200 | 2.200 |
| L00037 | Auskünfte aus dem Gewerbemelderegister (Summe) | 26.491 | 29.000 | 29.000 |
| L00038 | Anzahl der Gaststättenerlaubnisse (Summe) | 288 | 320 | 320 |
| L00039 | Anzahl der erteilten Terrassenerlaubnisse (Summe) | 1.208 | 1.200 | 1.200 |
| L00040 | Erlaubnisse für Verkaufsstände (Summe) | 1.013 | 990 | 990 |
| L00041 | Erlaubnisse für Makler und Bauträger (Summe) | 302 | 350 | 350 |
| L00042 | Anzahl der Reisegewerbekarten (Summe) | 60 | 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), Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Beschaffung von Mobiliar und Geräten

Teilergebnisplan

DEZ07

Dezernat 07

1212207

Gewerbeangelegenheiten

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis | Haushaltsansatz | | Finanzplanzeitraum | | |
|-----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 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 | 3.145.685,67 | 3.020.000 | 860.000 | 3.160.000 | 3.160.000 | 3.160.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 25.500,00 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Bestandsveränderungen (+/-) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 3.171.185,67 | 3.040.000 | 880.000 | 3.180.000 | 3.180.000 | 3.180.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -1.826.670,91 | -1.843.191 | -2.132.191 | -2.129.891 | -2.113.191 | -2.030.291 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | -245.300 | -342.100 | -329.600 | -310.200 | -234.200 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -20.738,03 | -53.467 | -38.059 | -38.059 | -38.059 | -38.059 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -3.258,82 | -2.492 | -2.536 | -2.536 | -2.536 | -2.536 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -300,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -84.199,06 | -86.618 | -97.018 | -97.018 | -97.018 | -97.018 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -1.935.166,82 | -2.231.068 | -2.611.904 | -2.597.104 | -2.561.004 | -2.402.104 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | 1.236.018,85 | 808.932 | -1.731.904 | 582.896 | 618.996 | 777.896 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 1.236.018,85 | 808.932 | -1.731.904 | 582.896 | 618.996 | 777.896 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | 1.236.018,85 | 808.932 | -1.731.904 | 582.896 | 618.996 | 777.896 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 1.236.018,85 | 808.932 | -1.731.904 | 582.896 | 618.996 | 777.896 |

Teilfinanzplan

DEZ07

Dezernat 07

1212207

Gewerbeangelegenheiten

| Nr. | Bezeichnung Investitionstätigkeiten | Jahresergebnis 2019 | Haushaltsansatz | | Verpflichtungs- ermächtigung | Finanzplanzeitraum | | |
|-----------|--|------------------------|-----------------|---------------|---------------------------------|--------------------|---------------|---------------|
| | | | 2020 | 2021 | | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -6.150,20 | -1.000 | -5.000 | -1.250 | -5.000 | -5.000 | -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 | -6.150,20 | -1.000 | -5.000 | -1.250 | -5.000 | -5.000 | -1.000 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe | -6.150,20 | -1.000 | -5.000 | -1.250 | -5.000 | -5.000 | -1.000 |

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ07

Dezernat 07

1212207

Gewerbeangelegenheiten

| | Jahresergebnis 2019 | Haushaltsansatz 2020 2021 | | Verpflichtungs- ermächtigung | Finanzplanzeitraum 2022 2023 2024 | | | bisher bereitgestellt | Gesamtein- und -auszahlungen |
|--|------------------------|------------------------------|--|---------------------------------|--------------------------------------|--|--|--------------------------|---------------------------------|
|--|------------------------|------------------------------|--|---------------------------------|--------------------------------------|--|--|--------------------------|---------------------------------|

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

| | | | | | | | | | |
|--|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------|----------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -6.150,20 | -1.000 | -5.000 | -1.250 | -5.000 | -5.000 | -1.000 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -6.150,20 | -1.000 | -5.000 | -1.250 | -5.000 | -5.000 | -1.000 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -6.150,20 | -1.000 | -5.000 | -1.250 | -5.000 | -5.000 | -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 | Ist-Zahlen | Plan-Zahlen | |
|------------|---|------------|-------------|---------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 |
| A00001 | Aufwandsdeckungsgrad (Prozent) | 139,91 | 109,49 | 120,24 |
| A00002 | Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro) | 5,1 | 6,44 | 6,47 |
| L00043 | Anzahl der Verwarnungen und Anzeigen (Summe) | 747.997 | 780.000 | 850.000 |
| L00044 | Anzahl der Bußgeldbescheide (Summe) | 154.496 | 190.000 | 220.000 |
| L00045 | Anzahl der Fahrverbote (Summe) | 5.332 | 4.500 | 6.000 |

Erläuterungen

DEZ07

Dezernat 07

1212208

Verwarnungs- und Bußgeldverfahren

Teilergebnisplan:

Erträge

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Gebühren für Akteneinsichten durch Rechtsanwälte in Bußgeldverfahren

Sonstige ordentliche Erträge:

Bußgelder, Erstattungen von der Bundesagentur für Arbeit, diversen Krankenkassen usw.

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

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

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Kostenerstattungen bei Bußgeldfällen an die Polizei, Bußgelderstattungen bei eingestellten Verfahren, Wartung und Unterhaltung technischer Geräte, Aufwendungen für 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), Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Beschaffung von Mobiliar und Geräten

Teilergebnisplan

DEZ07

Dezernat 07

1212208

Verwarnungs- und Bußgeldverfahren

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis | Haushaltsansatz | | Finanzplanzeitraum | | |
|-----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 85,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 21.474,00 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.055,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.560,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 4.532.863,47 | 4.501.500 | 5.001.500 | 5.001.500 | 5.001.500 | 5.001.500 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Bestandsveränderungen (+/-) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 4.561.038,30 | 4.526.500 | 5.026.500 | 5.026.500 | 5.026.500 | 5.026.500 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -2.995.231,79 | -3.472.682 | -3.381.682 | -3.443.882 | -3.348.282 | -3.276.282 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | -297.200 | -394.800 | -434.000 | -339.200 | -269.900 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -393,15 | -103.518 | -103.074 | -103.074 | -103.074 | -103.074 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -3.060,81 | -1.779 | -1.828 | -1.828 | -1.828 | -1.828 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -261.290,77 | -259.000 | -299.000 | -299.000 | -299.000 | -299.000 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -3.259.976,52 | -4.134.179 | -4.180.384 | -4.281.784 | -4.091.384 | -3.950.084 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | 1.301.061,78 | 392.321 | 846.116 | 744.716 | 935.116 | 1.076.416 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 1.301.061,78 | 392.321 | 846.116 | 744.716 | 935.116 | 1.076.416 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | 1.301.061,78 | 392.321 | 846.116 | 744.716 | 935.116 | 1.076.416 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 1.301.061,78 | 392.321 | 846.116 | 744.716 | 935.116 | 1.076.416 |

Teilfinanzplan

DEZ07

Dezernat 07

1212208

Verwarnungs- und Bußgeldverfahren

| Nr. | Bezeichnung Investitionstätigkeiten | Jahresergebnis 2019 | Haushaltsansatz | | Verpflichtungs- ermächtigung | Finanzplanzeitraum | | |
|-----------|--|------------------------|-----------------|----------------|---------------------------------|--------------------|---------------|---------------|
| | | | 2020 | 2021 | | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 2.056,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.056,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -5.069,11 | -500 | -12.000 | -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 | -5.069,11 | -500 | -12.000 | -250 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe | -3.012,31 | -500 | -12.000 | -250 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ07

Dezernat 07

1212208

Verwarnungs- und Bußgeldverfahren

| | Jahresergebnis 2019 | Haushaltsansatz 2020 2021 | | Verpflichtungs- ermächtigung | Finanzplanzeitraum 2022 2023 2024 | | | bisher bereitgestellt | Gesamtein- und -auszahlungen |
|--|------------------------|------------------------------|--|---------------------------------|--------------------------------------|--|--|--------------------------|---------------------------------|
|--|------------------------|------------------------------|--|---------------------------------|--------------------------------------|--|--|--------------------------|---------------------------------|

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

| | | | | | | | | | |
|--|------------------|-------------|----------------|-------------|---------------|---------------|---------------|----------|----------|
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 2.056,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.056,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -5.069,11 | -500 | -12.000 | -250 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -5.069,11 | -500 | -12.000 | -250 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -3.012,31 | -500 | -12.000 | -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 | Ist-Zahlen | Plan-Zahlen | |
|------------|--|------------|-------------|--------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 |
| A00001 | Aufwandsdeckungsgrad (Prozent) | 0,73 | 0,35 | 0,34 |
| A00002 | Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro) | 11,8 | 15,38 | 18,35 |
| L00034 | Ordnungswidrigkeiten im ruhenden Verkehr (Summe) | 24.437 | 25.000 | 25.000 |
| L00046 | Doppelstreifen mit der Polizei (Summe) | 48 | 70 | 50 |
| L00047 | Erteilte Platzverweise (Summe) | 1.111 | 800 | 1.000 |
| L00048 | Gewerbeüberprüfungen (Summe) | 4.871 | 4.000 | 5.000 |
| L00049 | Überprüfungen und Ermittlungen (Summe) | 72.435 | 75.000 | 80.000 |
| L00050 | Lärmbeschwerden (Summe) | 1.765 | 1.600 | 1.800 |
| L00051 | Verwahrloste Wohnungen (Summe) | 21 | 30 | 25 |
| L00052 | Einsätze Unrat / Geruchsbelästigung (Summe) | 524 | 600 | 600 |
| L00053 | Einsätze nach dem Jugendschutzgesetz (Summe) | 1.488 | 1.800 | 1.700 |
| L00189 | InfoVeranstaltungen Thema "Jugendschutz" (Summe) | 4 | 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. |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: | Gebühren für sichergestellte Gegenstände |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte: | Benutzungsentgelte der Bundespolizei und der Drogenhilfe e.V. |

Aufwendungen

| | |
|--|---|
| Personalaufwendungen: | Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, 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, Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern |

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

| | |
|---|---------------------------------------|
| oberhalb der Maßnahmenwertgrenze: | Beschaffung von Einsatzfahrzeugen. |
| unterhalb der Maßnahmenwertgrenze: | Beschaffung von Mobiliar und Geräten. |

Teilergebnisplan

DEZ07

Dezernat 07

1212209

Ermittlungs- und Vollzugsaufgaben

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis | Haushaltsansatz | | Finanzplanzeitraum | | |
|-----------|---|----------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 6.278,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.400,00 | 0 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.360,00 | 0 | 1.360 | 1.360 | 1.360 | 1.360 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 43.806,27 | 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 | 54.844,71 | 35.000 | 39.760 | 39.760 | 39.760 | 39.760 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -6.918.879,45 | -8.838.065 | -10.709.565 | -10.808.265 | -10.819.465 | -10.855.265 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | -201.400 | -216.200 | -234.200 | -224.900 | -225.100 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -216.246,06 | -209.203 | -259.306 | -229.306 | -229.306 | -229.306 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -42.747,88 | -33.296 | -29.353 | -29.353 | -29.353 | -29.353 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -366.390,91 | -596.890 | -640.930 | -375.890 | -363.890 | -359.890 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -7.544.264,30 | -9.878.854 | -11.855.354 | -11.677.014 | -11.666.914 | -11.698.914 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | -7.489.419,59 | -9.843.854 | -11.815.594 | -11.637.254 | -11.627.154 | -11.659.154 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -7.489.419,59 | -9.843.854 | -11.815.594 | -11.637.254 | -11.627.154 | -11.659.154 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -7.489.419,59 | -9.843.854 | -11.815.594 | -11.637.254 | -11.627.154 | -11.659.154 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -7.489.419,59 | -9.843.854 | -11.815.594 | -11.637.254 | -11.627.154 | -11.659.154 |

Teilfinanzplan

DEZ07

Dezernat 07

1212209

Ermittlungs- und Vollzugsaufgaben

| Nr. | Bezeichnung Investitionstätigkeiten | Jahresergebnis 2019 | Haushaltsansatz | | Verpflichtungs- ermächtigung | Finanzplanzeitraum | | |
|-----------|--|------------------------|-----------------|-----------------|---------------------------------|--------------------|---------------|---------------|
| | | | 2020 | 2021 | | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -17.876,19 | -5.500 | -362.000 | -1.375 | -5.500 | -5.500 | -5.500 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -17.876,19 | -5.500 | -362.000 | -1.375 | -5.500 | -5.500 | -5.500 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe | -17.876,19 | -5.500 | -362.000 | -1.375 | -5.500 | -5.500 | -5.500 |

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ07

Dezernat 07

1212209

Ermittlungs- und Vollzugsaufgaben

| | Jahresergebnis 2019 | Haushaltsansatz | | Verpflichtungs- ermächtigung | Finanzplanzeitraum | | | bisher bereitgestellt | Gesamtein- und -auszahlungen |
|--|------------------------|-----------------|------|---------------------------------|--------------------|------|------|--------------------------|---------------------------------|
| | | 2020 | 2021 | | 2022 | 2023 | 2024 | | |

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

790000142: Mobiliar, Geräte und Fahrzeuge

| | | | | | | | | | |
|--|-------------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------|----------|
| 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 | -17.876,19 | -5.500 | -362.000 | -1.375 | -5.500 | -5.500 | -5.500 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -17.876,19 | -5.500 | -362.000 | -1.375 | -5.500 | -5.500 | -5.500 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -17.876,19 | -5.500 | -362.000 | -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 | Ist-Zahlen | Plan-Zahlen | |
|------------|---|------------|-------------|--------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 |
| A00001 | Aufwandsdeckungsgrad (Prozent) | 0,02 | 0,27 | 0,25 |
| A00002 | Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro) | 3,35 | 4,65 | 5,04 |
| L00148 | Wohngeldempfänger (Anzahl n) | 8.701 | 10.000 | 11.000 |
| L00149 | Wohngeldberechnungen (Anzahl n) | 18.236 | 22.500 | 25.000 |

Erläuterungen

DEZ07
3135120

Dezernat 07
Subjektbezogene Leistungen für Wohnraum

Teilergebnisplan:

Erträge

Sonstige ordentliche Erträge:

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

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

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

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

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

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Sachanlagen

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Geschäftsaufwendungen: Vorleistung und Weiterberechnung KAV-Beiträge, Fernspreckgebühren

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Auszahlungen für Neu- und Ersatzbeschaffungen von Mobiliar

Teilergebnisplan

DEZ07

Dezernat 07

3135120

Subjektbezogene Leistungen für Wohnraum

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis | Haushaltsansatz | | Finanzplanzeitraum | | |
|-----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 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 | 497,65 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Bestandsveränderungen (+/-) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 497,65 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -2.120.314,29 | -2.447.477 | -2.560.977 | -2.602.077 | -2.511.077 | -2.432.177 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | -496.300 | -648.000 | -677.000 | -588.000 | -524.600 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.569,71 | -639 | -639 | -639 | -639 | -639 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -816,50 | -1.100 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -21.427,71 | -41.989 | -41.989 | -41.989 | -41.989 | -41.989 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -2.145.128,21 | -2.987.505 | -3.252.605 | -3.322.705 | -3.142.705 | -3.000.405 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | -2.144.630,56 | -2.979.505 | -3.244.605 | -3.314.705 | -3.134.705 | -2.992.405 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -2.144.630,56 | -2.979.505 | -3.244.605 | -3.314.705 | -3.134.705 | -2.992.405 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -2.144.630,56 | -2.979.505 | -3.244.605 | -3.314.705 | -3.134.705 | -2.992.405 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -2.144.630,56 | -2.979.505 | -3.244.605 | -3.314.705 | -3.134.705 | -2.992.405 |

Produktbeschreibung

DEZ07

Dezernat 07

3135130

Lastenausgleich

Org.-Einheit

zust.: A 3000 Rechtsamt
bewirt.: A 3000 Rechtsamt

Verantwortlich

Hesse, Jürgen

Beschreibung

Durchführung lastenausgleichsrechtlicher Bestimmungen

Das Ausgleichsamt wurde zum 01.01.2012 aufgelöst. Die Aufgaben werden vom Rhein-Kreis-Neuss wahrgenommen. In 2012 fallen nur noch Abschlussarbeiten an. Ab 2013 entfällt das Produkt vollständig.

Teilergebnisplan

DEZ07

Dezernat 07

3135130

Lastenausgleich

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis | Haushaltsansatz | | Finanzplanzeitraum | | |
|-----------|---|----------------|-----------------|----------|--------------------|----------|----------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Bestandsveränderungen (+/-) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -432,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -432,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | -432,56 | 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) | -432,56 | 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) | -432,56 | 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) | -432,56 | 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 | Könen, Jörg |
| 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 | Ist-Zahlen | Plan-Zahlen | |
|------------|---|------------|-------------|-------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 |
| A00001 | Aufwandsdeckungsgrad (Prozent) | 23,32 | 15,46 | 13,25 |
| A00002 | Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro) | 1,4 | 1,73 | 2,29 |
| P00235 | Rechn.Angebotsprüfung in ca. 5 AT (Prozent) | 88 | 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 Interessengem. Urdenbacher Kämpfe – Haus Bürgel e.V., die ITK Rheinland, das Düsseldorfer Schauspielhaus, die Immobilien Projekt Management Düsseldorf GmbH, die Stiftung Schloss und Park Benrath, den Stadtentwässerungsbetrieb, die Stadt Mettmann sowie die Ämter 16, 52 und 68/4

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen:

Erträge ILV Vergabe

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

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

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufwendungen für Unterhaltung (z. B. der Betriebs- und Geschäftsausstattung)

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Geschäftsaufwendungen im Rahmen von Vorleistungen des Amtes 10 -Hauptamt- und der Weiterberechnung mit den Fachämtern (z. B. anteilige Beiträge an den Kommunalen Arbeitgeberverband, Fernsprechggebühren, Zeitschriften, Diensttickets), Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Beschaffung von Mobiliar und Geräten

Teilergebnisplan

DEZ07

Dezernat 07

5151104

Zentrale Vergabe- und Submissionsstelle

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis | | Haushaltsansatz | | Finanzplanzeitraum | | |
|-----------|---|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 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 | 208.051,10 | 126.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 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 | 208.051,10 | 126.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -879.178,02 | -894.172 | -1.190.172 | -1.223.472 | -1.212.872 | -1.207.072 | -1.207.072 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | -203.400 | -273.800 | -300.000 | -287.900 | -288.200 | -288.200 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -255,48 | -690 | -690 | -690 | -690 | -690 | -690 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -473,82 | -1.049 | -800 | -1.000 | -1.100 | -1.300 | -1.300 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -12.372,78 | -13.577 | -13.577 | -13.577 | -13.577 | -13.577 | -13.577 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -892.280,10 | -1.112.888 | -1.479.039 | -1.538.739 | -1.516.139 | -1.510.839 | -1.510.839 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | -684.229,00 | -986.888 | -1.329.039 | -1.388.739 | -1.366.139 | -1.360.839 | -1.360.839 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -684.229,00 | -986.888 | -1.329.039 | -1.388.739 | -1.366.139 | -1.360.839 | -1.360.839 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -684.229,00 | -986.888 | -1.329.039 | -1.388.739 | -1.366.139 | -1.360.839 | -1.360.839 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 46.000 | 46.000 | 46.000 | 46.000 | 46.000 | 46.000 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -684.229,00 | -940.888 | -1.283.039 | -1.342.739 | -1.320.139 | -1.314.839 | -1.314.839 |

Teilfinanzplan

DEZ07

Dezernat 07

5151104

Zentrale Vergabe- und Submissionsstelle

| Nr. | Bezeichnung Investitionstätigkeiten | Jahresergebnis 2019 | Haushaltsansatz | | Verpflichtungs- ermächtigung | Finanzplanzeitraum | | |
|-----------|--|------------------------|-----------------|---------------|---------------------------------|--------------------|---------------|---------------|
| | | | 2020 | 2021 | | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -3.000 | -5.000 | -750 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -3.000 | -5.000 | -750 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe | 0,00 | -3.000 | -5.000 | -750 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ07

Dezernat 07

5151104

Zentrale Vergabe- und Submissionsstelle

| | Jahresergebnis 2019 | Haushaltsansatz 2020 2021 | | Verpflichtungs- ermächtigung | Finanzplanzeitraum 2022 2023 2024 | | | bisher bereitgestellt | Gesamtein- und -auszahlungen |
|--|------------------------|-----------------------------------|--|---------------------------------|--|--|--|--------------------------|---------------------------------|
|--|------------------------|-----------------------------------|--|---------------------------------|--|--|--|--------------------------|---------------------------------|

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

| | | | | | | | | | |
|--|-------------|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|---------------|----------|----------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -3.000 | -5.000 | -750 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -3.000 | -5.000 | -750 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -3.000 | -5.000 | -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" (5318nnnn) bzw. "Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche" (78180000) der Maßnahme "Erwerb von Belegungsrechten" des Produktes "Wohnraumsicherung und -versorgung" (5252202) werden mit den Aufwendungen und Auszahlungen der "Zuwendungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche" (5318nnnn / 73180000) des Produktes "Wohnungsbauförderung" (5252201) produktübergreifend zu einem speziellen Budget zusammengefasst. Die Erträge und Aufwendungen aller Produkte des Amtes 64, die nicht bereits durch entsprechende Vermerke einem generellen oder speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem speziellen Budget zusammengefasst. Die Einzahlungen und Auszahlungen der Investitionstätigkeiten in den Übersichten der Investitionsmaßnahmen ober- und unterhalb der Wertgrenze von 250.000 EUR werden für die Produkte des Amtes 64 zu einem speziellen Budget zusammengefasst, sofern sie nicht bereits durch entsprechende Vermerke einem generellen oder speziellen Budget zugeordnet sind. Vor Verwendung der Mittel für die Weiterentwicklung des städtischen Umzugsmanagements i. H. v. 75.000 EUR ist die Entscheidung des zuständigen Fachausschusses herbeizuführen. |

Kennzahlen

DEZ07
5252201

Dezernat 07
Wohnungsbauförderung

Werte der Indikatoren

| Kennzahlen | Bezeichnung | Ist-Zahlen | Plan-Zahlen | |
|------------|---|------------|-------------|--------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 |
| A00001 | Aufwandsdeckungsgrad (Prozent) | 34,32 | 21,35 | 21,49 |
| A00002 | Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro) | 2,5 | 4,11 | 4,04 |
| A00003 | Transferaufwand je Einwohner (Euro) | 0,96 | 2,09 | 2,01 |
| L00161 | Neuschaffung Mietwohnungen u. Wohnheimpl (Anzahl n,n) | 437 | 180 | 180 |
| L00162 | Neuschaffung / Erwerb Wohnungseigentum (Anzahl n,n) | 1 | 100 | 100 |
| L00163 | Bauliche Maßnahmen im Bestand (Anzahl n,n) | 156 | 200 | 200 |
| L00164 | Beratung älterer / behinderter Menschen (Anzahl n,n) | 864 | 860 | 860 |
| L00165 | Anteil der geprüften Wohnungen (Prozent) | 9,18 | 10 | 10 |
| N00033 | Geförderter Mietwohnungsbestand (Anzahl n,n) | 15.513 | 15.500 | 15.500 |
| N00034 | Anteil gebundene MietWE am Gesamtbestand (Prozent) | 4,35 | 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

Gewährung und Rückflüsse von Ausleihungen an übrige Bereiche (Kommunales Wohnungsbauprogramm, Sonderförderungsprogramm, Aufwendungsbeihilfen)

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

790000325 – Aufwendungsbeihilfe

Gewährung und Rückflüsse von Ausleihungen an übrige Bereiche (Kommunales Wohnungsbauprogramm, Sonderförderungsprogramm, Aufwendungsbeihilfen)

Teilergebnisplan

DEZ07

Dezernat 07

5252201

Wohnungsbauförderung

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis | | | Haushaltsansatz | | Finanzplanzeitraum | | |
|-----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|----------------|--|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 56.754 | 56.754 | 56.754 | 56.754 | 56.754 | 56.754 | |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 334.791,00 | 450.000 | 450.000 | 450.000 | 450.000 | 450.000 | 450.000 | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 108.882,39 | 38.501 | 38.501 | 38.501 | 38.501 | 38.501 | 38.501 | |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 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 | 443.673,39 | 550.255 | 550.255 | 550.255 | 550.255 | 550.255 | 550.255 | |
| 11 | - Personalaufwendungen | -1.586.008,68 | -2.200.813 | -1.993.713 | -2.066.013 | -2.058.213 | -1.879.713 | | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | -403.600 | -577.700 | -638.700 | -627.500 | -472.300 | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.752,07 | -522 | -522 | -522 | -522 | -522 | | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -478,84 | -400 | -500 | -500 | -500 | -500 | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | -616.469,41 | -1.341.000 | -1.301.000 | -791.000 | -791.000 | -791.000 | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -9.786,32 | -36.113 | -36.113 | -36.113 | -36.113 | -36.113 | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -2.214.495,32 | -3.982.448 | -3.909.548 | -3.532.848 | -3.513.848 | -3.180.148 | | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | -1.770.821,93 | -3.432.193 | -3.359.293 | -2.982.593 | -2.963.593 | -2.629.893 | | |
| 19 | + Finanzerträge | 316.289,92 | 300.000 | 290.000 | 290.000 | 290.000 | 290.000 | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 316.289,92 | 300.000 | 290.000 | 290.000 | 290.000 | 290.000 | | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -1.454.532,01 | -3.132.193 | -3.069.293 | -2.692.593 | -2.673.593 | -2.339.893 | | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -1.454.532,01 | -3.132.193 | -3.069.293 | -2.692.593 | -2.673.593 | -2.339.893 | | |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 29 | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -1.454.532,01 | -3.132.193 | -3.069.293 | -2.692.593 | -2.673.593 | -2.339.893 | | |

Teilfinanzplan

DEZ07

Dezernat 07

5252201

Wohnungsbauförderung

| Nr. | Bezeichnung Investitionstätigkeiten | Jahresergebnis 2019 | Haushaltsansatz | | Verpflichtungs- ermächtigung | Finanzplanzeitraum | | |
|-----------|--|------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2020 | 2021 | | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 1.924.005,25 | 1.380.000 | 1.400.000 | 0 | 1.400.000 | 1.400.000 | 1.400.000 |
| 6 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.924.005,25 | 1.380.000 | 1.400.000 | 0 | 1.400.000 | 1.400.000 | 1.400.000 |
| 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 | -794.940,00 | -1.680.000 | -1.680.000 | -420.000 | -1.680.000 | -1.680.000 | -1.680.000 |
| 13 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -794.940,00 | -1.680.000 | -1.680.000 | -420.000 | -1.680.000 | -1.680.000 | -1.680.000 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe | 1.129.065,25 | -300.000 | -280.000 | -420.000 | -280.000 | -280.000 | -280.000 |

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ07

Dezernat 07

5252201

Wohnungsbauförderung

| | Jahresergebnis 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Verpflichtungs- ermächtigung | Finanzplanzeitraum | | | bisher bereitgestellt | Gesamtein- und -auszahlungen |
|--|------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------------|--------------------|------|------|--------------------------|---------------------------------|
| | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | | |

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

790000118: Sonderförderungsprog. Gewährung Darlehen

| | | | | | | | | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------|----------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | -90.000,00 | -1.680.000 | -1.680.000 | -420.000 | -1.680.000 | -1.680.000 | -1.680.000 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -90.000,00 | -1.680.000 | -1.680.000 | -420.000 | -1.680.000 | -1.680.000 | -1.680.000 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -90.000,00 | -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 | 1.524.778,65 | 1.000.000 | 1.200.000 | 0 | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.524.778,65 | 1.000.000 | 1.200.000 | 0 | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 1.524.778,65 | 1.000.000 | 1.200.000 | 0 | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | 0 | 0 |

unterhalb Wertgrenze:

| | | | | | | | | | |
|---|--------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|----------|----------|
| Sonstige Investitionseinzahlungen | 399.226,60 | 380.000 | 200.000 | 0 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 399.226,60 | 380.000 | 200.000 | 0 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 0 | 0 |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | -704.940,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -704.940,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -305.713,40 | 380.000 | 200.000 | 0 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 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" (5318nnnn) bzw. "Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche" (78180000) der Maßnahme "Erwerb von Belegungsrechten" des Produktes "Wohnraumsicherung und -versorgung" (5252202) werden mit den Aufwendungen und Auszahlungen der "Zuwendungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche" (5318nnnn / 73180000) des Produktes "Wohnungsbauförderung" (5252201) produktübergreifend zu einem speziellen Budget zusammengefasst. Die Erträge und Aufwendungen aller Produkte des Amtes 64, die nicht bereits durch entsprechende Vermerke einem generellen oder speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem speziellen Budget zusammengefasst. Die Einzahlungen und Auszahlungen der Investitionstätigkeiten in den Übersichten der Investitionsmaßnahmen ober- und unterhalb der Wertgrenze von 250.000 EUR werden für die Produkte des Amtes 64 zu einem speziellen Budget zusammengefasst, sofern sie nicht bereits durch entsprechende Vermerke einem generellen oder speziellen Budget zugeordnet sind. |

Kennzahlen

DEZ07
5252202

Dezernat 07
Wohnraumsicherung und -versorgung

Werte der Indikatoren

| Kennzahlen | Bezeichnung | Ist-Zahlen | Plan-Zahlen | |
|------------|---|------------|-------------|-------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 |
| A00001 | Aufwandsdeckungsgrad (Prozent) | 8,46 | 6,22 | 5,2 |
| A00002 | Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro) | 1,85 | 2,78 | 3,42 |
| A00003 | Transferaufwand je Einwohner (Euro) | 0,38 | 0,6 | 0,6 |
| L00165 | Anteil der geprüften Wohnungen (Prozent) | 17,04 | 10 | 10 |
| L00166 | Durchschn. Tage bis erstes Wohnungsangeb (Anzahl n,n) | 60 | 28 | 28 |
| L00167 | Anzahl akquirierter Wohnungen (Anzahl n,n) | 6 | 70 | 70 |
| L00168 | Erworb. Belegungs- / Mietpreisbindungen (Anzahl n) | 4 | 20 | 20 |
| L00169 | Erfolgsquote: Mietpreisüberwachung (Prozent) | 100 | 100 | 100 |
| L00170 | Zielerreichung Überwachung Gebr.fähigk (Prozent) | 98,3 | 100 | 100 |
| N00035 | Wohnungswirtschaftliche Bescheinigungen (Anzahl n) | 5.380 | 6.000 | 6.000 |

Erläuterungen

DEZ07
5252202

Dezernat 07
Wohnraumsicherung und -versorgung

Teilergebnisplan:

Erträge

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

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

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

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

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen (Ersatzvornahmen zur Erhaltung von Wohnungen)

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Sachanlagen

Transferaufwendungen:

Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche (Aktivierbarer Aufwand aus der Gewährung von Zuschüssen für den Erwerb von Belegungsrechten)

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Geschäftsaufwendungen, Vorleistung und Weiterberechnung KAV-Beiträge, Fernspreckgebühren, übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Ablieferung von Geldleistungen nach § 26 WFNG NRW)

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

790000332 – Erwerb von Belegungsrechten

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

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Teilergebnisplan

DEZ07

Dezernat 07

5252202

Wohnraumsicherung und -versorgung

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis | Haushaltsansatz | | | Finanzplanzeitraum | | |
|-----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 18.264,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 22.916,00 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 41.743,00 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 37.835,00 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | + Bestandsveränderungen (+/-) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 120.758,00 | 135.000 | 135.000 | 135.000 | 135.000 | 135.000 | |
| 11 | - Personalaufwendungen | -1.145.514,55 | -1.451.602 | -1.750.502 | -1.932.602 | -1.874.002 | -1.829.102 | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | -263.700 | -391.200 | -433.800 | -374.000 | -336.200 | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.518,47 | -9.856 | -9.856 | -9.856 | -9.856 | -9.856 | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -663,19 | -500 | -700 | -700 | -700 | -700 | |
| 15 | - Transferaufwendungen | -246.104,24 | -386.000 | -386.000 | -386.000 | -386.000 | -386.000 | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -33.083,96 | -57.520 | -57.520 | -57.520 | -57.520 | -57.520 | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -1.426.884,41 | -2.169.178 | -2.595.778 | -2.820.478 | -2.702.078 | -2.619.378 | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | -1.306.126,41 | -2.034.178 | -2.460.778 | -2.685.478 | -2.567.078 | -2.484.378 | |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -1.306.126,41 | -2.034.178 | -2.460.778 | -2.685.478 | -2.567.078 | -2.484.378 | |
| 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) | -1.306.126,41 | -2.034.178 | -2.460.778 | -2.685.478 | -2.567.078 | -2.484.378 | |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -1.306.126,41 | -2.034.178 | -2.460.778 | -2.685.478 | -2.567.078 | -2.484.378 | |

Teilfinanzplan

DEZ07

Dezernat 07

5252202

Wohnraumsicherung und -versorgung

| Nr. | Bezeichnung Investitionstätigkeiten | Jahresergebnis 2019 | Haushaltsansatz | | Verpflichtungs- ermächtigung | Finanzplanzeitraum | | |
|-----------|--|------------------------|-----------------|-----------------|---------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2020 | 2021 | | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 20.694,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 20.694,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 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 | -218.700,00 | -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 | -218.700,00 | -386.000 | -386.000 | -96.500 | -386.000 | -386.000 | -386.000 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe | -198.006,00 | -386.000 | -386.000 | -96.500 | -386.000 | -386.000 | -386.000 |

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ07

Dezernat 07

5252202

Wohnraumsicherung und -versorgung

| | Jahresergebnis 2019 | Haushaltsansatz | | Verpflichtungs- ermächtigung | Finanzplanzeitraum | | | bisher bereitgestellt | Gesamtein- und -auszahlungen |
|--|------------------------|-----------------|------|---------------------------------|--------------------|------|------|--------------------------|---------------------------------|
| | | 2020 | 2021 | | 2022 | 2023 | 2024 | | |

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

790000332: Erwerb von Belegungsrechten

| | | | | | | | | | |
|---|--------------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|----------|
| Sonstige Investitionseinzahlungen | 20.694,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 20.694,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | -218.700,00 | -386.000 | -386.000 | -96.500 | -386.000 | -386.000 | -386.000 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -218.700,00 | -386.000 | -386.000 | -96.500 | -386.000 | -386.000 | -386.000 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -198.006,00 | -386.000 | -386.000 | -96.500 | -386.000 | -386.000 | -386.000 | 0 | 0 |

Teilergebnisplan

DEZ08

Dezernat 08

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis | Haushaltsansatz | | Finanzplanzeitraum | | |
|-----------|---|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.535.607,32 | 3.992.160 | 15.444.382 | 15.400.351 | 15.177.791 | 14.868.686 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 170.395.970,00 | 175.408.620 | 177.605.420 | 178.913.527 | 180.656.018 | 182.453.577 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 14.627.713,85 | 13.988.011 | 17.240.808 | 16.534.808 | 16.564.808 | 16.534.808 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 537.507,53 | 585.398 | 558.500 | 558.500 | 558.500 | 558.500 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 1.990.245,20 | 5.958.647 | 6.864.732 | 6.178.535 | 5.726.693 | 5.196.009 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Bestandsveränderungen (+/-) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 191.087.043,90 | 199.932.836 | 217.713.842 | 217.585.721 | 218.683.810 | 219.611.580 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -96.571.987,85 | -113.994.070 | -117.102.420 | -118.488.770 | -116.758.870 | -114.281.970 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | -17.760.900 | -22.878.300 | -23.617.800 | -21.795.100 | -19.785.100 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -154.729.098,78 | -181.746.018 | -249.099.094 | -244.009.059 | -245.441.836 | -245.570.862 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -10.945.057,46 | -10.031.686 | -9.866.434 | -10.437.917 | -11.261.050 | -11.636.464 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -1.779.841,05 | -3.805.767 | -4.012.006 | -4.012.006 | -4.012.006 | -4.017.506 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -12.110.364,82 | -13.968.435 | -14.736.113 | -7.289.247 | -6.983.377 | -6.958.392 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -276.136.349,96 | -341.306.876 | -417.694.367 | -407.854.799 | -406.252.239 | -402.250.294 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | -85.049.306,06 | -141.374.040 | -199.980.525 | -190.269.078 | -187.568.429 | -182.638.714 |
| 19 | + Finanzerträge | 753,23 | 1.985 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 753,23 | 1.985 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -85.048.552,83 | -141.372.055 | -199.980.525 | -190.269.078 | -187.568.429 | -182.638.714 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -85.048.552,83 | -141.372.055 | -199.980.525 | -190.269.078 | -187.568.429 | -182.638.714 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 4.331.050,00 | 4.331.050 | 4.475.050 | 4.475.050 | 4.475.050 | 4.475.050 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -22.771.493,06 | -24.735.813 | -24.937.345 | -24.928.019 | -24.918.173 | -24.907.777 |
| 29 | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -103.488.995,89 | -161.776.818 | -220.442.820 | -210.722.047 | -208.011.552 | -203.071.441 |

Teilfinanzplan

DEZ08

Dezernat 08

| Nr. | Bezeichnung Investitionstätigkeiten | Jahresergebnis 2019 | Haushaltsansatz | | Verpflichtungs- ermächtigung | Finanzplanzeitraum | | |
|-----------|--|------------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | 2020 | 2021 | | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.476.344,83 | 1.040.293 | 1.037.464 | 0 | 1.037.464 | 1.037.464 | 1.037.464 |
| 2 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 819.818,00 | 94.000 | 94.000 | 0 | 94.000 | 94.000 | 94.000 |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 1.094.914,93 | 228.149 | 228.149 | 0 | 228.149 | 228.149 | 228.149 |
| 5 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 234.891,58 | 226.540 | 219.697 | 0 | 219.697 | 219.697 | 219.697 |
| 6 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.625.969,34 | 1.588.982 | 1.579.310 | 0 | 1.579.310 | 1.579.310 | 1.579.310 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -7.174,69 | -311.500 | -304.657 | -76.164 | -304.657 | -304.657 | -304.657 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.420.131,50 | -1.711.816 | -1.955.555 | -2.285.475 | -1.441.900 | -1.441.900 | -1.441.900 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -11.169.026,15 | -25.701.657 | -27.175.083 | -6.929.764 | -17.266.719 | -16.669.326 | -12.661.015 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | -269.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | -38.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -12.903.832,34 | -27.739.973 | -29.435.295 | -9.291.403 | -19.013.276 | -18.415.883 | -14.407.572 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe | -9.277.863,00 | -26.150.991 | -27.855.985 | -9.291.403 | -17.433.966 | -16.836.573 | -12.828.262 |

Produktbeschreibung

DEZ08

Dezernat 08

1212210

Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung

| | |
|-----------------------|--|
| Org.-Einheit | zust.: A 1900 Amt für Umwelt- und Verbraucherschutz bewirt.: A 1900 Amt für Umwelt- und Verbraucherschutz |
| Verantwortlich | Meyer, Klaus |
| Beschreibung | Sämtliche Tätigkeiten sowie Vollzugsaufgaben, die mit dem Lebensmittel- und Bedarfsgegenständegesetz und den dazugehörigen Landesgesetzen und Verordnungen NRW, dem Tierseuchen-, dem Tierschutz- und dem Tierkörperbeseitigungsgesetz, Arzneimittel- und Futtermittelrecht zusammenhängen. |
| 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 Erträge und Aufwendungen der Produkte 1212210 und 1212211, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsplanvermerke einem generellen oder speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem Budget zusammengefasst. |

Kennzahlen

DEZ08

Dezernat 08

1212210

Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung

Werte der Indikatoren

| Kennzahlen | Bezeichnung | Ist-Zahlen | Plan-Zahlen | |
|------------|---|------------|-------------|-------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 |
| A00001 | Aufwandsdeckungsgrad (Prozent) | 20,1 | 29,25 | 25,93 |
| A00002 | Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro) | 4,2 | 4,64 | 5,21 |
| A00003 | Transferaufwand je Einwohner (Euro) | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| P00045 | Kontrollen in 6.048 Lebensmitteluntern. (Anzahl n) | 4.775 | 4.000 | 4.000 |
| P00046 | Zahl der Proben je 1000 Einwohner (Anzahl n,n) | 5,4 | 5,5 | 5,5 |
| P00047 | Kontrollierte gewerbliche Tierhaltungen (Relation) | 36 | 25 | 25 |
| P00048 | Kontrollierte Tierversuchsanlagen (Relation) | 72 | 50 | 50 |
| P00049 | Kontrollierte landwirtsch. Tierhaltung (Relation) | 34 | 30 | 30 |
| P00051 | Anzahl der Überprüfungen im Reiseverkehr (Anzahl n) | 39 | 20 | 20 |
| L00054 | Anzahl der Beratungen (Anzahl n,n) | 147 | 50 | 50 |

Erläuterungen

DEZ08
1212210

Dezernat 08
Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung

Teilergebnisplan:

Erträge

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Verwaltungsgebühren für amtstierärztliche Dienstgeschäfte, Entgelte für die Ausstellung von Exportbescheinigungen, 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 | Jahresergebnis | Haushaltsansatz | | Finanzplanzeitraum | | |
|-----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 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 | 413.815,56 | 620.324 | 620.324 | 620.324 | 620.324 | 620.324 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 771,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 126.554,21 | 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 | 541.140,77 | 874.074 | 874.074 | 874.074 | 874.074 | 874.074 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -2.057.127,88 | -2.342.173 | -2.672.373 | -2.713.373 | -2.710.873 | -2.722.473 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | -178.700 | -232.100 | -254.300 | -246.900 | -256.600 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -540.320,45 | -402.937 | -402.937 | -402.937 | -402.937 | -402.937 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -3.879,02 | -3.900 | -3.200 | -3.400 | -3.700 | -3.700 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -6.000,00 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -84.733,11 | -53.413 | -53.413 | -53.413 | -53.413 | -53.413 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -2.692.060,46 | -2.988.123 | -3.371.023 | -3.434.423 | -3.424.823 | -3.446.123 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | -2.150.919,69 | -2.114.049 | -2.496.949 | -2.560.349 | -2.550.749 | -2.572.049 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -2.150.919,69 | -2.114.049 | -2.496.949 | -2.560.349 | -2.550.749 | -2.572.049 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -2.150.919,69 | -2.114.049 | -2.496.949 | -2.560.349 | -2.550.749 | -2.572.049 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -2.150.919,69 | -2.114.049 | -2.496.949 | -2.560.349 | -2.550.749 | -2.572.049 |

Teilfinanzplan

DEZ08

Dezernat 08

1212210

Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung

| Nr. | Bezeichnung Investitionstätigkeiten | Jahresergebnis 2019 | Haushaltsansatz | | Verpflichtungs- ermächtigung | Finanzplanzeitraum | | |
|-----------|--|------------------------|-----------------|---------------|---------------------------------|--------------------|---------------|---------------|
| | | | 2020 | 2021 | | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -921,30 | -4.500 | -4.500 | -1.125 | -4.500 | -4.500 | -4.500 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -921,30 | -4.500 | -4.500 | -1.125 | -4.500 | -4.500 | -4.500 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe | -921,30 | -4.500 | -4.500 | -1.125 | -4.500 | -4.500 | -4.500 |

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ08

Dezernat 08

1212210

Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung

| | Jahresergebnis | Haushaltsansatz | | Verpflichtungs- ermächtigung | Finanzplanzeitraum | | | bisher bereitgestellt | Gesamtein- und -auszahlungen |
|--|----------------|-----------------|------|---------------------------------|--------------------|------|------|--------------------------|---------------------------------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | | 2022 | 2023 | 2024 | | |

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 | -921,30 | -4.500 | -4.500 | -1.125 | -4.500 | -4.500 | -4.500 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -921,30 | -4.500 | -4.500 | -1.125 | -4.500 | -4.500 | -4.500 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -921,30 | -4.500 | -4.500 | -1.125 | -4.500 | -4.500 | -4.500 | 0 | 0 |

Produktbeschreibung

DEZ08

Dezernat 08

1212211

Chemische und Lebensmitteluntersuchung

| | |
|-----------------------|---|
| Org.-Einheit | zust.: A 1900 Amt für Umwelt- und Verbraucherschutz bewirt.: A 1900 Amt für Umwelt- und Verbraucherschutz |
| Verantwortlich | Meyer, Klaus |
| Beschreibung | Untersuchungen und Begutachtungen von amtlichen Proben im Rahmen des Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuches (LFGBs) wurden zum 01.01.2020 auf das Chemische und Veterinäruntersuchungsamt Rhein-Ruhr-Wupper (CVUA-RRW) übertragen. |
| Leistungen | 01 Untersuchung und Begutachtung von amtlichen Proben |
| Auftr.Grundl. | Gesetz über den Vollzug des Lebensmittel-, Futtermittel- und Bedarfsgegenständerechts (LFBRVG-NRW) |
| Zielgruppen | Lebensmittelüberwachung Stadt Düsseldorf Lebensmittelüberwachung Rheinkreis Neuss Lebensmittelüberwachung Stadt Mönchengladbach Lebensmittelüberwachung Kreis Mettmann Lebensmittelüberwachung Kreis Viersen Lebensmittelüberwachung Kreis Kleve |
| Produktziele | 01 Schutz der Verbraucherinnen und Verbraucher (Leistung 01) |
| Vermerke | Die Erträge und Aufwendungen der Produkte 1212210 und 1212211, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsplanvermerke einem generellen oder speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem Budget zusammengefasst. |

Kennzahlen

DEZ08

Dezernat 08

1212211

Chemische und Lebensmitteluntersuchung

Werte der Indikatoren

| Kennzahlen | Bezeichnung | Ist-Zahlen | Plan-Zahlen | |
|------------|---|------------|-------------|-------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 |
| A00001 | Aufwandsdeckungsgrad (Prozent) | 73,83 | 35,69 | 21,82 |
| A00002 | Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro) | 3,01 | 6,16 | 5,01 |
| P00052 | Durchschnittl. Probenbearbeitungsdauer (Tage) | 80 | 0 | 0 |
| L00055 | Überprüfung von Betrieben im Jahr (Anzahl n,n) | 46 | 0 | 0 |
| L00193 | Anzahl der überprüften Produkte (Anzahl n) | 93 | 0 | 0 |

Erläuterungen

DEZ08

Dezernat 08

1212211

Chemische und Lebensmitteluntersuchung

Teilergebnisplan:

Erträge

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Entgelte für amtliche Untersuchungen u.a. für den Kreis Kleve, die Stadt Mönchengladbach, den Rhein-Kreis Neuss und den Kreis Viersen

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

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

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Entgelt für die Durchführung der an das CVUA-RRW übertragenen Aufgaben

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Teilergebnisplan

DEZ08

Dezernat 08

1212211

Chemische und Lebensmitteluntersuchung

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis | Haushaltsansatz | | Finanzplanzeitraum | | |
|-----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 10.327,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.412.933,60 | 1.411.000 | 706.000 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Bestandsveränderungen (+/-) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 1.423.260,90 | 1.411.000 | 706.000 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -1.689.949,07 | -218.800 | -237.800 | -258.900 | -176.400 | -169.800 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | -177.300 | -148.700 | -168.800 | -91.900 | -88.400 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -149.997,18 | -3.557.309 | -2.848.532 | -1.808.338 | -1.808.338 | -1.808.338 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -59.634,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -28.175,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -1.927.756,29 | -3.953.409 | -3.235.032 | -2.236.038 | -2.076.638 | -2.066.538 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | -504.495,39 | -2.542.409 | -2.529.032 | -2.236.038 | -2.076.638 | -2.066.538 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -504.495,39 | -2.542.409 | -2.529.032 | -2.236.038 | -2.076.638 | -2.066.538 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -504.495,39 | -2.542.409 | -2.529.032 | -2.236.038 | -2.076.638 | -2.066.538 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -504.495,39 | -2.542.409 | -2.529.032 | -2.236.038 | -2.076.638 | -2.066.538 |

Teilfinanzplan

DEZ08

Dezernat 08

1212211

Chemische und Lebensmitteluntersuchung

| Nr. | Bezeichnung Investitionstätigkeiten | Jahresergebnis 2019 | Haushaltsansatz | | Verpflichtungs- ermächtigung | Finanzplanzeitraum | | |
|-----------|--|------------------------|-----------------|----------|---------------------------------|--------------------|----------|----------|
| | | | 2020 | 2021 | | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -25.993,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -25.993,42 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe | -25.993,42 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produktbeschreibung

DEZ08
1212601

Dezernat 08
Gefahrenabwehr

| | |
|-----------------------|--|
| Org.-Einheit | zust.: A 3700 Feuerwehr, Rettungsdienst und Bevölkerungsschutz bewirt.: A 3700 Feuerwehr, Rettungsdienst und Bevölkerungsschutz |
| Verantwortlich | von der Lieth, David |
| Beschreibung | Die Gefahrenabwehr umfasst alle vorbeugenden und abwehrenden Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung bei Brandgefahren, bei Unglücksfällen oder solchen öffentlichen Notständen, die durch Naturereignisse, Explosionen oder ähnliche Vorkommnisse verursacht werden. Außerdem sollen Sachwerte erhalten und die Umwelt geschützt werden. |
| Leistungen | 01 Brandschutz 02 Hilfeleistung 03 Bereitstellung von Personal und Gerät bei Veranstaltungen mit erhöhter Brandgefahr oder Gefährdung einer größeren Personenzahl, insbesondere in Versammlungsstätten |
| Auftr.Grundl. | Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG), Ordnungsbehördengesetz NW (OBG NW), Zivilschutzneuordnungsgesetz (ZSNeuOG), Ratsbeschlüsse |
| Zielgruppen | Gefährdete Personen Eigentümerinnen und Eigentümer gefährdeter Tiere Gegenstände und Immobilien, sowie die Allgemeinheit unter dem Aspekt des Umweltschutzes und des Schutzes von Kulturgütern |
| Produktziele | 01 Einhaltung der Hilfsfrist (Leistungen 01 - 02) 02 Brandsicherheitswachdienst (Leistung 03) |
| Vermerke | 01 Mehrerträge aus dem Bereich der Feuerweherschule bei „Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte“ (44610000) wachsen zu bei Aufwendungen für „Dienstbezüge sonstige Beschäftigte“ (50190000). 02 Mehrerträge aus dem Bereich der Materialwirtschaft (u.a. Materialrückgaben) wachsen den jeweiligen Aufwandskonten zu. 03 Mehrerträge aus Spenden wachsen den Aufwandskonten zweckentsprechend zu. 04 Mehrerträge aus Landeszuwendungen für das Feuerlöschboot wachsen zweckentsprechend den Auftrags- /Aufwandskonten zu. 05 Mehrerträge aus „Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Hilfeleistungen der Feuerwehr für Amt 66“ (43210600) wachsen zu bei Aufwendungen für „Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Hilfeleistungen der Feuerwehr“ (52410600) im Produkt 5454101. 06 Die investiven Auszahlungen unterhalb der Maßnahmenwertgrenze des Amtes 37 mit Ausnahme des Rettungsdienstes werden zu einem eigenen Budget zusammengefasst. 07 Die Erträge und Aufwendungen des Amtes 37 mit Ausnahme des Rettungsdienstes, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsvermerke einem generellen oder speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem Budget zusammengefasst. 08 Haushaltsmittel anderer Ämter können zur Durchführung amtsspezifischer Maßnahmen auf die entsprechenden Konten umgestellt werden (konsumtiv und investiv). |

Kennzahlen

DEZ08

Dezernat 08

1212601

Gefahrenabwehr

Werte der Indikatoren

| Kennzahlen | Bezeichnung | Ist-Zahlen | Plan-Zahlen | |
|------------|--|------------|-------------|--------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 |
| A00001 | Aufwandsdeckungsgrad (Prozent) | 11,32 | 4,27 | 3,84 |
| A00002 | Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro) | 72,34 | 111,07 | 115,42 |
| A00003 | Transferaufwand je Einwohner (Euro) | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| P00053 | Erreichungsgrad SZiel Gefahrenabwehr 95% (Prozent) | 88,1 | 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, Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

Versorgungsaufwendungen:
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Bilanzielle Abschreibungen:
Transferaufwendungen:
Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare
Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen
Aufwendungen für Fahrzeug- sowie Bootsunterhaltung, für Verbrauchsmittel (Lösch-, Bindemittel und Treibstoff), für die Unterhaltung von Anlagen und der Betriebs- und Geschäftsausstattung und für Service- und Wartungsverträge für die Nachrichtenmittel der Feuerwehr
Abschreibungen auf Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Maschinen und technische Anlagen
Zuschüsse an übrige Bereiche (Wehrkassen der Freiwilligen Feuerwehr und Förderung der Jugendfeuerwehr)
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, hierzu gehören: Aus- und Fortbildung, Umschulung, Stufenausbildung, Dienstkleidung, Ausrüstungsstücke, Dienstreisen, Verpflegung bei Einsätzen, Teilnahme an Sportveranstaltungen und betrieblicher Gesundheitsförderung, Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit; Geschäftsaufwendungen, insbesondere Telekommunikationsgebühren, Öffentlichkeitsarbeit (Aufklärungs- und Informationsschriften), Büromaterialien, Bücher, Zeitschriften, Vereinsbeiträge, Beiträge an den Kommunalen Arbeitgeberverband, Beiträge zur Unfallkasse NRW (für Ehrenamtliche); Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern, Wertveränderungen beim Umlaufvermögen, 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, Beschaffung von Schutzkleidung

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Beschaffung von Atemschutztechnik (Pressluftatmer)

Teilergebnisplan

DEZ08

Dezernat 08

1212601

Gefahrenabwehr

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis | | Haushaltsansatz | | | Finanzplanzeitraum | |
|-----------|---|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 957.694,44 | 683.900 | 591.500 | 618.500 | 633.600 | 634.900 | |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.766.319,10 | 1.674.512 | 1.584.000 | 1.584.000 | 1.584.000 | 1.584.000 | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.350.243,49 | 650.000 | 650.000 | 650.000 | 650.000 | 650.000 | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 8.406,13 | 25.500 | 25.500 | 25.500 | 25.500 | 25.500 | |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 159.111,94 | 13.000 | 14.400 | 14.400 | 14.300 | 14.200 | |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | + Bestandsveränderungen (+/-) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 5.241.775,10 | 3.046.912 | 2.865.400 | 2.892.400 | 2.907.400 | 2.908.600 | |
| 11 | - Personalaufwendungen | -34.260.038,90 | -47.084.376 | -46.468.476 | -46.959.276 | -45.700.376 | -43.814.376 | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | -12.793.000 | -16.621.400 | -16.982.900 | -15.728.000 | -14.333.900 | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.798.912,38 | -1.934.245 | -1.934.245 | -1.934.245 | -1.934.245 | -1.934.245 | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -3.769.154,70 | -3.447.900 | -3.316.000 | -3.409.600 | -3.506.100 | -3.692.700 | |
| 15 | - Transferaufwendungen | -32.185,00 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -2.204.512,82 | -1.856.219 | -1.988.979 | -1.988.979 | -1.988.979 | -1.988.979 | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -42.064.803,80 | -67.145.740 | -70.359.100 | -71.305.000 | -68.887.700 | -65.794.200 | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | -36.823.028,70 | -64.098.828 | -67.493.700 | -68.412.600 | -65.980.300 | -62.885.600 | |
| 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) | -36.823.028,70 | -64.098.828 | -67.493.700 | -68.412.600 | -65.980.300 | -62.885.600 | |
| 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) | -36.823.028,70 | -64.098.828 | -67.493.700 | -68.412.600 | -65.980.300 | -62.885.600 | |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -4.222.300,00 | -4.222.300 | -4.222.300 | -4.222.300 | -4.222.300 | -4.222.300 | |
| 29 | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -41.045.328,70 | -68.321.128 | -71.716.000 | -72.634.900 | -70.202.600 | -67.107.900 | |

Teilfinanzplan

DEZ08

Dezernat 08

1212601

Gefahrenabwehr

| Nr. | Bezeichnung Investitionstätigkeiten | Jahresergebnis 2019 | Haushaltsansatz | | Verpflichtungs- ermächtigung | Finanzplanzeitraum | | |
|-----------|--|------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2020 | 2021 | | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 856.372,83 | 770.000 | 770.000 | 0 | 770.000 | 770.000 | 770.000 |
| 2 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 106.064,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 962.436,83 | 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 | -27.549,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -2.379.332,11 | -7.121.300 | -7.140.638 | -1.367.825 | -5.471.300 | -6.021.300 | -3.926.300 |
| 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 | -2.406.881,33 | -7.121.300 | -7.140.638 | -1.367.825 | -5.471.300 | -6.021.300 | -3.926.300 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe | -1.444.444,50 | -6.351.300 | -6.370.638 | -1.367.825 | -4.701.300 | -5.251.300 | -3.156.300 |

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ08

Dezernat 08

1212601

Gefahrenabwehr

| | Jahresergebnis 2019 | Haushaltsansatz | | Verpflichtungs- ermächtigung | Finanzplanzeitraum | | | bisher bereitgestellt | Gesamtein- und -auszahlungen |
|--|------------------------|-----------------|------|---------------------------------|--------------------|------|------|--------------------------|---------------------------------|
| | | 2020 | 2021 | | 2022 | 2023 | 2024 | | |

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

700360001: Feuerweherschule Garath-Atemschutzstrecke

| | | | | | | | | | |
|--|-------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-------------------|-------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -24.205,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.670.050 | -1.670.050 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -6.976,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -35.651 | -35.651 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -31.181,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.705.701 | -1.705.701 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -31.181,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.705.701 | -1.705.701 |

790000091: Fahrzeuge

| | | | | | | | | | |
|--|----------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------|----------|
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 92.952,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 92.952,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -3.343,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -1.664.422,63 | -1.911.800 | -671.800 | -1.067.950 | -4.271.800 | -5.271.800 | -2.871.800 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.667.766,53 | -1.911.800 | -671.800 | -1.067.950 | -4.271.800 | -5.271.800 | -2.871.800 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -1.574.814,53 | -1.911.800 | -671.800 | -1.067.950 | -4.271.800 | -5.271.800 | -2.871.800 | 0 | 0 |

790000092: Feuerschutzpauschale

| | | | | | | | | | |
|--|-------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|----------|----------|
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 856.372,83 | 770.000 | 770.000 | 0 | 770.000 | 770.000 | 770.000 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 856.372,83 | 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 | 856.372,83 | 770.000 | 770.000 | 0 | 770.000 | 770.000 | 770.000 | 0 | 0 |

790000096: Mobiliar und Geräte

| | | | | | | | | | |
|--|--------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|----------|----------|
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 13.112,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 13.112,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -678.461,32 | -920.000 | -1.644.338 | -281.000 | -1.124.000 | -674.000 | -674.000 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -678.461,32 | -920.000 | -1.644.338 | -281.000 | -1.124.000 | -674.000 | -674.000 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -665.349,32 | -920.000 | -1.644.338 | -281.000 | -1.124.000 | -674.000 | -674.000 | 0 | 0 |

790000581: Schutzkleidung Feuerwehr

| | | | | | | | | | |
|--|-------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|----------|----------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -4.255.000 | -4.790.000 | -10.250 | -41.000 | -41.000 | -346.000 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -4.255.000 | -4.790.000 | -10.250 | -41.000 | -41.000 | -346.000 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -4.255.000 | -4.790.000 | -10.250 | -41.000 | -41.000 | -346.000 | 0 | 0 |

| | Jahresergebnis 2019 | Haushaltsansatz 2020 2021 | | Verpflichtungs- ermächtigung | Finanzplanzeitraum 2022 2023 2024 | | | bisher bereitgestellt | Gesamtein- und -auszahlungen |
|--|-------------------------------|--|--|---|---|--|--|--|---|
|--|-------------------------------|--|--|---|---|--|--|--|---|

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

| | | | | | | | | | |
|--|-------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------|----------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -29.471,54 | -34.500 | -34.500 | -8.625 | -34.500 | -34.500 | -34.500 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -29.471,54 | -34.500 | -34.500 | -8.625 | -34.500 | -34.500 | -34.500 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -29.471,54 | -34.500 | -34.500 | -8.625 | -34.500 | -34.500 | -34.500 | 0 | 0 |

Produktbeschreibung

DEZ08
1212602

Dezernat 08
Gefahrenvorbeugung

| | |
|-----------------------|--|
| Org.-Einheit | zust.: A 3700 Feuerwehr, Rettungsdienst und Bevölkerungsschutz bewirt.: A 3700 Feuerwehr, Rettungsdienst und Bevölkerungsschutz |
| Verantwortlich | von der Lieth, David |
| Beschreibung | Beratung bei Abgaben von Stellungnahmen aus brandschutztechnischer Sicht. |
| Leistungen | 01 Stellungnahmen 02 Brandverhütungsschauen |
| Auftr.Grundl. | Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG), Bauordnung NW (BauO NW), Sachverständigen-Verordnung (SV VO), Ratsbeschlüsse |
| Zielgruppen | Bauherren, Architektinnen und Architekten Betreiberinnen und Betreiber brandgefährlicher Betriebe und Einrichtungen Ämter, Behörden Bürgerinnen und Bürger |
| Produktziele | 01 Vorbeugender Brandschutz (Leistungen 01 - 02) 02 Umweltschutz (Leistungen 01 - 02) |
| Vermerke | 01 Mehrerträge aus dem Bereich der Materialwirtschaft (u.a. Materialrückgaben) wachsen den jeweiligen Aufwandskonten zu. 02 Die investiven Auszahlungen unterhalb der Maßnahmenwertgrenze des Amtes 37 mit Ausnahme des Rettungsdienstes werden zu einem eigenen Budget zusammengefasst. 03 Die Erträge und Aufwendungen des Amtes 37 mit Ausnahme des Rettungsdienstes, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsvermerke einem generellen oder speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem Budget zusammengefasst. 04 Haushaltsmittel anderer Ämter können zur Durchführung amtsspezifischer Maßnahmen auf die entsprechenden Konten umgestellt werden (konsumtiv und investiv). |

Kennzahlen

DEZ08

Dezernat 08

1212602

Gefahrenvorbeugung

Werte der Indikatoren

| Kennzahlen | Bezeichnung | Ist-Zahlen | Plan-Zahlen | |
|------------|--|------------|-------------|-------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 |
| A00001 | Aufwandsdeckungsgrad (Prozent) | 123,78 | 82,01 | 74,36 |
| A00002 | Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro) | 1,81 | 2,56 | 2,8 |
| L00059 | Erfüllungsgrad der Brandschauen (Prozent) | 88,9 | 100 | 100 |
| L00060 | Bearbeitungsgrad Stellungnahmen (4W/28T) (Prozent) | 84,09 | 0 | 0 |
| L00223 | Bearbeitungsgrad Stellungnahmen (6W/42T) (Prozent) | 0 | 95 | 95 |
| N00010 | Anzahl der durchgeführten Brandschauen (Anzahl n) | 1.021 | 1.200 | 1.200 |
| N00011 | Stellungnahmen Genehmigungsverfahren (Anzahl n) | 2.282 | 2.200 | 2.200 |
| N00012 | Beratungen (Bürger/Fachplaner) (Anzahl n) | 376 | 200 | 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:

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

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufwendungen für die Wartung und Reparatur der Fahrzeuge sowie Treibstoffe und Aufwendungen für die Unterhaltung und Instandsetzung des sonstigen beweglichen Vermögens

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Maschinen und technische Anlagen

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Geschäftsaufwendungen wie Büromaterialien, Bücher, Zeitschriften und Telekommunikationsgebühren, Aufwendungen für Personal wie Dienst- und Schutzkleidung, Ausrüstungsstücke, amtsärztliche Untersuchungen, Fortbildung und Reisekosten, Beiträge an den Kommunalen Arbeitgeberverband, Wertveränderungen beim Umlaufvermögen

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Interne Mieten und Betriebskosten

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Teilergebnisplan

DEZ08

Dezernat 08

1212602

Gefahrenvorbeugung

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis | | Haushaltsansatz | | Finanzplanzeitraum | | |
|-----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 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 | 266.698,52 | 261.000 | 261.000 | 261.000 | 261.000 | 261.000 | 261.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.165.049,92 | 1.086.000 | 1.086.000 | 1.086.000 | 1.086.000 | 1.086.000 | 1.086.000 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 126,97 | 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 | 1.431.875,41 | 1.347.000 | 1.347.000 | 1.347.000 | 1.347.000 | 1.347.000 | 1.347.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -1.046.432,22 | -1.233.173 | -1.357.973 | -1.395.973 | -1.401.173 | -1.318.073 | -1.318.073 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | -282.200 | -326.900 | -357.100 | -359.200 | -287.700 | -287.700 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -7.436,22 | -9.924 | -9.924 | -9.924 | -9.924 | -9.924 | -9.924 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -16.645,79 | -17.100 | -16.600 | -15.800 | -13.300 | -9.100 | -9.100 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -32.840,79 | -46.777 | -46.777 | -46.777 | -46.777 | -46.777 | -46.777 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -1.103.355,02 | -1.589.174 | -1.758.174 | -1.825.574 | -1.830.374 | -1.671.574 | -1.671.574 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | 328.520,39 | -242.174 | -411.174 | -478.574 | -483.374 | -324.574 | -324.574 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 328.520,39 | -242.174 | -411.174 | -478.574 | -483.374 | -324.574 | -324.574 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | 328.520,39 | -242.174 | -411.174 | -478.574 | -483.374 | -324.574 | -324.574 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -53.400,00 | -53.400 | -53.400 | -53.400 | -53.400 | -53.400 | -53.400 |
| 29 | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 275.120,39 | -295.574 | -464.574 | -531.974 | -536.774 | -377.974 | -377.974 |

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 | Ist-Zahlen | Plan-Zahlen | |
|------------|--|------------|-------------|--------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 |
| A00001 | Aufwandsdeckungsgrad (Prozent) | 92,45 | 84,42 | 76,24 |
| A00002 | Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro) | 69,23 | 83,27 | 89,82 |
| P00054 | Erreichungsgrad SZiel Notfall 90% (Prozent) | 80,7 | 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:

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

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufwendungen für Krankentransporte durch Hilfsorganisationen, die von den Kostenträgern eingezogen und weitergeleitet werden, Aufwand für Fahrzeugunterhaltung einschließlich Kraftstoffe, Motoröl, und für Serviceleistungen der AWISTA, Aufwand für Beschaffung, Unterhaltung, Wartung und Reparatur von Geräten, Betriebseinrichtungen und nachrichtentechnischen Einrichtungen, Verbrauchsmaterial und Ausrüstungsgegenstände z. B. zur Vorbereitung einer möglichen Influenza-Pandemie

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Maschinen und technische Anlagen

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Aufwand für Geschäftsausgaben, Personalentwicklung und Ausbildung, Dienst- und Schutzkleidung sowie Ausrüstungsstücke, Leistungen des betriebsärztlichen Dienstes, Beiträge an den Kommunalen Arbeitgeberverband, Vertragsgebühren für den in Duisburg stationierten Rettungshubschrauber, Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern, Wertveränderungen beim Umlaufvermögen

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Interne Mieten und Betriebskosten, Serviceleistungen des Hauptamtes - Amt für Personal, Organisation und IT (Personalverwaltung, Soft- und Hardwarebetreuung, Telekommunikation), des Amtes für Zentrale Dienste (Postlogistik, Druckerei, Kopierer), des Vermessungs- und Katasteramtes, des Amtes für Kommunikation (Veröffentlichungen, Anzeigenberatung und -abwicklung), des Gesundheitsamtes (Personalkosten für die Notärzte), des Rechtsamtes (Rechtsberatungen und Gutachten, Haftpflichtaufwendungen durch Eigen- und Unfallschäden, Vergaben), des Rechnungsprüfungsamtes, des Betriebsärztlichen Dienstes und der Technischen Arbeitssicherheit (ASiG), der Kämmerei und der Stadtkasse

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Beschaffung und Veräußerung von Kranken- und Rettungstransportwagen und Notarzteinsatzfahrzeugen einschließlich Zubehör, Beschaffung von Schutzkleidung

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 | Jahresergebnis | | Haushaltsansatz | | | Finanzplanzeitraum | |
|-----------|---|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 8.149,06 | 470 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 40.721.128,77 | 45.060.000 | 44.142.760 | 44.142.760 | 44.142.760 | 44.142.760 | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 113.283,64 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 83.313,61 | 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 | 40.925.875,08 | 45.151.470 | 44.234.160 | 44.234.160 | 44.234.160 | 44.234.160 | |
| 11 | - Personalaufwendungen | -15.287.261,67 | -19.574.336 | -21.590.136 | -21.987.436 | -21.675.036 | -21.203.036 | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | -2.864.500 | -3.746.200 | -4.014.300 | -3.684.200 | -3.286.200 | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -16.461.666,89 | -18.569.700 | -20.061.600 | -18.569.700 | -18.569.700 | -18.569.700 | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -2.252.929,34 | -2.138.300 | -2.150.500 | -2.739.500 | -3.278.900 | -3.692.500 | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.534.896,41 | -1.180.922 | -1.201.522 | -1.180.922 | -1.180.922 | -1.180.922 | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -35.536.754,31 | -44.327.758 | -48.749.958 | -48.491.858 | -48.388.758 | -47.932.358 | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | 5.389.120,77 | 823.712 | -4.515.798 | -4.257.698 | -4.154.598 | -3.698.198 | |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 5.389.120,77 | 823.712 | -4.515.798 | -4.257.698 | -4.154.598 | -3.698.198 | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | 5.389.120,77 | 823.712 | -4.515.798 | -4.257.698 | -4.154.598 | -3.698.198 | |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -8.729.376,79 | -9.158.418 | -9.267.186 | -9.267.186 | -9.267.186 | -9.267.186 | |
| 29 | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -3.340.256,02 | -8.334.706 | -13.782.984 | -13.524.884 | -13.421.784 | -12.965.384 | |

Teilfinanzplan

DEZ08
1212701

Dezernat 08
Rettungsdienst

| Nr. | Bezeichnung Investitionstätigkeiten | Jahresergebnis 2019 | Haushaltsansatz | | Verpflichtungs- ermächtigung | Finanzplanzeitraum | | |
|-----------|--|------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2020 | 2021 | | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 274.178,00 | 30.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 274.178,00 | 30.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -305.115,43 | -2.012.900 | -4.395.900 | -1.666.975 | -6.667.900 | -6.397.900 | -4.927.900 |
| 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 | -305.115,43 | -2.012.900 | -4.395.900 | -1.666.975 | -6.667.900 | -6.397.900 | -4.927.900 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe | -30.937,43 | -1.982.900 | -4.365.900 | -1.666.975 | -6.637.900 | -6.367.900 | -4.897.900 |

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ08

Dezernat 08

1212701

Rettungsdienst

| | Jahresergebnis 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Verpflichtungs- ermächtigung | Finanzplanzeitraum | | | bisher bereitgestellt | Gesamtein- und -auszahlungen |
|--|------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------------|--------------------|------|------|--------------------------|---------------------------------|
| | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | | |

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

790000102: Krankenwagen und Zubehör

| | | | | | | | | | |
|--|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------|----------|
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 274.178,00 | 30.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 274.178,00 | 30.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -184.511,61 | -1.330.900 | -3.859.900 | -1.594.975 | -6.379.900 | -6.109.900 | -4.639.900 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -184.511,61 | -1.330.900 | -3.859.900 | -1.594.975 | -6.379.900 | -6.109.900 | -4.639.900 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 89.666,39 | -1.300.900 | -3.829.900 | -1.594.975 | -6.349.900 | -6.079.900 | -4.609.900 | 0 | 0 |

790000582: Schutzkleidung Rettungsdienst

| | | | | | | | | | |
|--|-------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|----------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -462.000 | -356.000 | -27.000 | -108.000 | -108.000 | -108.000 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -462.000 | -356.000 | -27.000 | -108.000 | -108.000 | -108.000 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -462.000 | -356.000 | -27.000 | -108.000 | -108.000 | -108.000 | 0 | 0 |

unterhalb Wertgrenze:

| | | | | | | | | | |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|----------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -120.603,82 | -220.000 | -180.000 | -45.000 | -180.000 | -180.000 | -180.000 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -120.603,82 | -220.000 | -180.000 | -45.000 | -180.000 | -180.000 | -180.000 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -120.603,82 | -220.000 | -180.000 | -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 | Ist-Zahlen | Plan-Zahlen | |
|------------|---|------------|-------------|------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 |
| A00001 | Aufwandsdeckungsgrad (Prozent) | 5,64 | 5,03 | 5,95 |
| A00002 | Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro) | 3,12 | 3,58 | 3,38 |

Erläuterungen

DEZ08
1212801

Dezernat 08
Bevölkerungsschutz

Teilergebnisplan:

Erträge

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

Zuweisung vom Land für Großschadensereignisse, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen
Selbstbewirtschaftungsmittel des Bundes für Katastrophenschutzfahrzeuge des Bundes
Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

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

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufwendungen für 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, Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Interne Mieten und Betriebskosten

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Erwerb von Fahrzeugen inklusive technischer Geräte, Kommunikationsausstattung und Nachrichtentechnik für Katastrophenschutzaufgaben, Beschaffung von Mobiliar und technischen Geräten

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Teilergebnisplan

DEZ08

Dezernat 08

1212801

Bevölkerungsschutz

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis | | Haushaltsansatz | | Finanzplanzeitraum | | |
|-----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 94.226,65 | 93.500 | 88.300 | 89.100 | 61.400 | 66.000 | |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 43,47 | 0 | 17.500 | 17.500 | 17.500 | 17.500 | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 170,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 10.144,81 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 7.696,01 | 0 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | + Bestandsveränderungen (+/-) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 112.280,94 | 115.500 | 129.900 | 130.700 | 103.000 | 107.600 | |
| 11 | - Personalaufwendungen | -570.548,43 | -614.818 | -609.518 | -625.818 | -611.618 | -597.118 | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | -135.100 | -95.000 | -107.000 | -92.700 | -79.900 | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -204.295,03 | -230.966 | -248.466 | -248.466 | -248.466 | -248.466 | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -482.950,06 | -505.900 | -418.300 | -422.600 | -411.700 | -435.900 | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -60.552,44 | -136.571 | -136.571 | -136.571 | -136.571 | -136.571 | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -1.318.345,96 | -1.623.355 | -1.507.855 | -1.540.455 | -1.501.055 | -1.497.955 | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | -1.206.065,02 | -1.507.855 | -1.377.955 | -1.409.755 | -1.398.055 | -1.390.355 | |
| 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) | -1.206.065,02 | -1.507.855 | -1.377.955 | -1.409.755 | -1.398.055 | -1.390.355 | |
| 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) | -1.206.065,02 | -1.507.855 | -1.377.955 | -1.409.755 | -1.398.055 | -1.390.355 | |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -673.600,00 | -673.600 | -673.600 | -673.600 | -673.600 | -673.600 | |
| 29 | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -1.879.665,02 | -2.181.455 | -2.051.555 | -2.083.355 | -2.071.655 | -2.063.955 | |

Teilfinanzplan

DEZ08

Dezernat 08

1212801

Bevölkerungsschutz

| Nr. | Bezeichnung Investitionstätigkeiten | Jahresergebnis 2019 | Haushaltsansatz | | Verpflichtungs- ermächtigung | Finanzplanzeitraum | | |
|-----------|--|------------------------|-----------------|-----------------|---------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2020 | 2021 | | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 4.200,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.200,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -393.793,27 | -688.800 | -868.800 | -73.450 | -293.800 | -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 | -393.793,27 | -688.800 | -868.800 | -73.450 | -293.800 | -293.800 | -293.800 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe | -389.593,27 | -688.800 | -868.800 | -73.450 | -293.800 | -293.800 | -293.800 |

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ08

Dezernat 08

1212801

Bevölkerungsschutz

| | Jahresergebnis 2019 | Haushaltsansatz 2020 2021 | | Verpflichtungs- ermächtigung | Finanzplanzeitraum 2022 2023 2024 | | | bisher bereitgestellt | Gesamtein- und -auszahlungen |
|--|------------------------|-----------------------------------|--|---------------------------------|--|--|--|--------------------------|---------------------------------|
|--|------------------------|-----------------------------------|--|---------------------------------|--|--|--|--------------------------|---------------------------------|

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

790000098: Fahrzeuge, Mobiliar und Geräte

| | | | | | | | | | |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|----------|
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 4.200,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.200,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -393.793,27 | -688.800 | -868.800 | -73.450 | -293.800 | -293.800 | -293.800 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -393.793,27 | -688.800 | -868.800 | -73.450 | -293.800 | -293.800 | -293.800 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -389.593,27 | -688.800 | -868.800 | -73.450 | -293.800 | -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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.106 | -7.106 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.106 | -7.106 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.106 | -7.106 |

Produktbeschreibung

DEZ08

Dezernat 08

5353701

Abfallwirtschaft

| | |
|-----------------------|--|
| Org.-Einheit | zust.: A 1900 Amt für Umwelt- und Verbraucherschutz bewirt.: A 1900 Amt für Umwelt- und Verbraucherschutz |
| 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. | Kreislaufwirtschaftsgesetz, Landesabfallgesetz, Abfallentsorgungssatzung, Abfallgebührensatzung, Entsorgungsverträge |
| Zielgruppen | Abfallerzeuger |
| Produktziele | 01 Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Abfallentsorgung 02 Reduzierung des Restmüllaufkommens durch Verbesserung der Möglichkeiten zur Abfalltrennung und der Abfallvermeidung |

Kennzahlen

DEZ08

Dezernat 08

5353701

Abfallwirtschaft

Werte der Indikatoren

| Kennzahlen | Bezeichnung | Ist-Zahlen | Plan-Zahlen | |
|------------|---|------------|-------------|--------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 |
| A00001 | Aufwandsdeckungsgrad (Prozent) | 100,87 | 99,81 | 98,83 |
| A00002 | Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro) | 137,68 | 144,08 | 151,99 |
| A00003 | Transferaufwand je Einwohner (Euro) | 0,13 | 0,17 | 0,18 |
| P00253 | Restmüll - private Haushalte je Einw. (kg) | 187 | 190 | 185 |

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, Duale Systeme u. a.

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

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

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Kostenerstattung für die Überwachung alter Verfüllungen, Kostenerstattung an die AWISTA GmbH (Abfallentsorgung, Papiersammlung, Sperrmüllabfuhr, Sickerwasserbeseitigung) und die IDR EG (Sondermüllbeseitigung), Fahrzeugunterhaltung

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung, Abschreibungen auf Fahrzeuge

Transferaufwendungen:

Zuschusszahlung an die Verbraucher-Zentrale NRW für die Abfallberatung in der Verbraucherberatungsstelle Düsseldorf

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Aus- und Fortbildung, Aufwendungen für Erwerb geringwerter Geschäftsgüter, Geschäftsaufwendungen, Beitragserstattung kommunaler Arbeitgeberverband, Aufwendungen für externe Gutachten und Untersuchungen

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Interne Mieten und Betriebskostenvorauszahlungen, Service- und Steuerungsleistungen, Aufwendungen des Garten-, Friedhofs- und Forstamtes für die Beseitigung und Entsorgung von Abfällen aus Grünanlagen und von Kinderspielplätzen

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Beschaffung von Mobiliar

Teilergebnisplan

DEZ08

Dezernat 08

5353701

Abfallwirtschaft

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis | | Haushaltsansatz | | Finanzplanzeitraum | | |
|-----------|---|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 20.281,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 85.126.288,54 | 87.890.315 | 90.268.410 | 91.580.588 | 92.912.603 | 94.264.416 | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.662.054,80 | 3.585.044 | 5.871.627 | 5.871.627 | 5.901.627 | 5.871.627 | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 78.415,18 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Bestandsveränderungen (+/-) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 88.887.039,77 | 92.475.359 | 97.140.037 | 98.452.215 | 99.814.230 | 101.136.043 | |
| 11 | - Personalaufwendungen | -1.171.044,49 | -1.450.639 | -1.717.268 | -1.751.569 | -1.786.555 | -1.819.446 | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | -82.300 | -111.900 | -123.000 | -117.900 | -118.000 | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -83.183.624,54 | -88.542.533 | -93.520.964 | -94.298.612 | -95.595.424 | -96.911.688 | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -1.598,90 | -1.561 | -11.479 | -11.979 | -12.479 | -9.842 | |
| 15 | - Transferaufwendungen | -84.847,00 | -110.000 | -117.400 | -117.400 | -117.400 | -122.900 | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.423.324,84 | -183.696 | -383.196 | -383.196 | -383.196 | -383.196 | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -85.864.439,77 | -90.370.729 | -95.862.207 | -96.685.756 | -98.012.954 | -99.365.072 | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | 3.022.600,00 | 2.104.630 | 1.277.830 | 1.766.459 | 1.801.276 | 1.770.971 | |
| 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) | 3.022.600,00 | 2.104.630 | 1.277.830 | 1.766.459 | 1.801.276 | 1.770.971 | |
| 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) | 3.022.600,00 | 2.104.630 | 1.277.830 | 1.766.459 | 1.801.276 | 1.770.971 | |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -2.257.029,85 | -2.279.627 | -2.428.036 | -2.428.036 | -2.428.036 | -2.428.036 | |
| 29 | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 765.570,15 | -174.997 | -1.150.206 | -661.577 | -626.760 | -657.065 | |

Teilfinanzplan

DEZ08

Dezernat 08

5353701

Abfallwirtschaft

| Nr. | Bezeichnung Investitionstätigkeiten | Jahresergebnis 2019 | Haushaltsansatz | | Verpflichtungs- ermächtigung | Finanzplanzeitraum | | |
|-----------|--|------------------------|-----------------|---------------|---------------------------------|--------------------|---------------|---------------|
| | | | 2020 | 2021 | | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 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 | -2.500 | -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 | 0,00 | -2.500 | -3.000 | -750 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe | 0,00 | -2.500 | -3.000 | -750 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ08

Dezernat 08

5353701

Abfallwirtschaft

| | Jahresergebnis 2019 | Haushaltsansatz 2020 2021 | | Verpflichtungs- ermächtigung | Finanzplanzeitraum 2022 2023 2024 | | | bisher bereitgestellt | Gesamtein- und -auszahlungen |
|--|------------------------|-----------------------------------|--|---------------------------------|--|--|--|--------------------------|---------------------------------|
|--|------------------------|-----------------------------------|--|---------------------------------|--|--|--|--------------------------|---------------------------------|

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

| | | | | | | | | | |
|--|-------------|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|---------------|----------|----------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -2.500 | -3.000 | -750 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -2.500 | -3.000 | -750 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -2.500 | -3.000 | -750 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | 0 | 0 |

Produktbeschreibung

DEZ08

Dezernat 08

5454501

Straßenreinigung und Winterdienst

| | |
|-----------------------|---|
| Org.-Einheit | zust.: A 1900 Amt für Umwelt- und Verbraucherschutz bewirt.: A 1900 Amt für Umwelt- und Verbraucherschutz |
| 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), Durchführung des Winterdienstes. |
| Leistungen | 01 Straßenreinigungs- und Finanzplanung 02 Kundenservice, Bearbeitung von Eingaben, Anträgen und Beschwerden 03 Stadtsauberkeit 04 Winterdienst |
| Auftr.Grundl. | Gesetz über die Reinigung öffentlicher Straßen NW, Satzung über die Reinigung der öffentlichen Straßen in der Landeshauptstadt Düsseldorf, Verträge |
| Zielgruppen | Düsseldorfer Bevölkerung Ämter Wirtschaftsbetriebe in Düsseldorf Besucherinnen und Besucher in Düsseldorf |
| Produktziele | 01 Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Straßenreinigung 02 Verbesserung der allgemeinen Stadtsauberkeit 03 Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Winterdienstes |

Kennzahlen

DEZ08

Dezernat 08

5454501

Straßenreinigung und Winterdienst

Werte der Indikatoren

| Kennzahlen | Bezeichnung | Ist-Zahlen | Plan-Zahlen | |
|------------|---|------------|-------------|-----------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 |
| A00001 | Aufwandsdeckungsgrad (Prozent) | 69,69 | 68,89 | 68,71 |
| A00002 | Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro) | 58,56 | 59,38 | 60,99 |
| L00173 | Reinigungsmeter (Reinigung) | 5.420.012 | 5.423.000 | 5.450.000 |

Erläuterungen

DEZ08

Dezernat 08

5454501

Straßenreinigung und Winterdienst

Teilergebnisplan:

Erträge

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Straßenreinigungsgebühren, Erträge aus der Inanspruchnahme des Sonderpostens Gebührenausgleichsrücklage

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

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

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Kostenerstattung an die AWISTA GmbH für Straßenreinigung und Winterdienst, Reinigungsleistungen, Fahrzeugunterhaltung, Aufwendungen für Wildkrautentfernung

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung, Abschreibung auf Fahrzeuge

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Aus- und Fortbildungen, Geschäftsaufwendungen, Beitragserstattung kommunaler Arbeitgeberverband, Aufwendungen für externe Gutachten und Untersuchungen, Aufwendungen für Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Interne Mieten und Betriebskostenvorauszahlungen, Service- und Steuerungsleistungen

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Beschaffung von Mobiliar

Teilergebnisplan

DEZ08

Dezernat 08

5454501

Straßenreinigung und Winterdienst

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis | | | Haushaltsansatz | | Finanzplanzeitraum | | |
|-----------|---|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|--|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | |
| 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 | 26.093.187,34 | 26.274.739 | 27.067.237 | 27.473.248 | 27.883.724 | 28.353.332 | | |
| 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 | 26.093.187,34 | 26.274.739 | 27.067.237 | 27.473.248 | 27.883.724 | 28.353.332 | | |
| 11 | - Personalaufwendungen | -748.039,86 | -1.030.863 | -931.371 | -949.961 | -968.922 | -1.040.800 | | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | -39.900 | -51.900 | -56.200 | -54.300 | -54.600 | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -35.205.735,94 | -36.805.329 | -38.070.179 | -38.692.728 | -39.325.793 | -39.969.555 | | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -1.152,37 | -2.142 | -5.347 | -5.847 | -4.596 | -3.641 | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.392.082,97 | -124.868 | -224.268 | -224.268 | -224.268 | -224.268 | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -37.347.011,14 | -38.003.102 | -39.283.065 | -39.929.004 | -40.577.879 | -41.292.864 | | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | -11.253.823,80 | -11.728.363 | -12.215.828 | -12.455.756 | -12.694.155 | -12.939.532 | | |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -11.253.823,80 | -11.728.363 | -12.215.828 | -12.455.756 | -12.694.155 | -12.939.532 | | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -11.253.823,80 | -11.728.363 | -12.215.828 | -12.455.756 | -12.694.155 | -12.939.532 | | |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -96.972,38 | -139.205 | -112.529 | -112.529 | -112.529 | -112.529 | | |
| 29 | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -11.350.796,18 | -11.867.568 | -12.328.357 | -12.568.285 | -12.806.684 | -13.052.061 | | |

Teilfinanzplan

DEZ08

Dezernat 08

5454501

Straßenreinigung und Winterdienst

| Nr. | Bezeichnung Investitionstätigkeiten | Jahresergebnis 2019 | Haushaltsansatz | | Verpflichtungs- ermächtigung | Finanzplanzeitraum | | |
|-----------|--|------------------------|-----------------|---------------|---------------------------------|--------------------|---------------|---------------|
| | | | 2020 | 2021 | | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -1.148,90 | -2.500 | -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 | -1.148,90 | -2.500 | -3.000 | -750 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe | -1.148,90 | -2.500 | -3.000 | -750 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ08

Dezernat 08

5454501

Straßenreinigung und Winterdienst

| | Jahresergebnis 2019 | Haushaltsansatz | | Verpflichtungs- ermächtigung | Finanzplanzeitraum | | | bisher bereitgestellt | Gesamtein- und -auszahlungen |
|--|------------------------|-----------------|------|---------------------------------|--------------------|------|------|--------------------------|---------------------------------|
| | | 2020 | 2021 | | 2022 | 2023 | 2024 | | |

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 | -1.148,90 | -2.500 | -3.000 | -750 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.148,90 | -2.500 | -3.000 | -750 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -1.148,90 | -2.500 | -3.000 | -750 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | 0 | 0 |

Produktbeschreibung

DEZ08

Dezernat 08

5555102

Unterhaltung des öffentlichen Grüns

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

Produktbeschreibung

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

Dezernat 08

5555102

Unterhaltung des öffentlichen Grüns

Werte der Indikatoren

| Kennzahlen | Bezeichnung | Ist-Zahlen | Plan-Zahlen | |
|------------|---|------------|-------------|-------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 |
| A00001 | Aufwandsdeckungsgrad (Prozent) | 21,22 | 14,23 | 12,27 |
| A00002 | Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro) | 52,07 | 63,77 | 69,64 |
| A00003 | Transferaufwand je Einwohner (Euro) | 0 | 0,01 | 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) | 80,15 | 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 Lantzcher Park u.a.), Anmietung von Maschinen und Geräten, Büromaterial, Telefon, Porto, Zeitungen, Fachliteratur, Aufwendungen für dienstlich zugelassene Fahrzeuge, Leasing von Fahrzeugen, Mitgliedsbeiträge an den kommunalen Arbeitgeberverband, für die „Innung Kfz – Gewerbe“ und zum „Arbeitskreis Orangerien in Deutschland e.V.“, Verwaltungspauschale an den Stadtverband der Kleingärtner, Aufwendungen für Schadensbeseitigung infolge von Verwurzelungen im Kanalsystem von Hausanschlussleitungen und sonstigen privaten Bauanlagen, Aufwendungen für Festwerte (Ersatzbeschaffung sowie Austausch von Spielgeräten und Inventar in Park- und Grünanlagen, Umsetzung des Masterplans Kinderspielplätze, Instandsetzung kulturhistorischer Grünanlagen u.a.), Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern |
| Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen: | Aufwendungen aus Inneren Verrechnungen (Kostenerstattung an das Produkt 5555302 für die Unterhaltung des öffentlichen Grünanteils auf städtischen Friedhöfen) und Verrechnungen mit anderen Ämtern (Miete und Betriebskostenvorauszahlungen) |

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, Instandsetzung kulturhistorischer Grünanlagen |
| 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, 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 | Jahresergebnis | | Haushaltsansatz | | Finanzplanzeitraum | | |
|-----------|---|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 560.490,57 | 1.015.225 | 541.411 | 576.362 | 520.565 | 414.747 | |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.090.182,61 | 257.764 | 257.764 | 257.764 | 257.764 | 257.764 | 257.764 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.296.467,59 | 2.273.341 | 2.282.555 | 2.282.555 | 2.282.555 | 2.282.555 | 2.282.555 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 1.066.115,27 | 130.000 | 143.433 | 131.221 | 131.221 | 131.221 | 131.221 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Bestandsveränderungen (+/-) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 5.013.256,04 | 3.676.330 | 3.225.163 | 3.247.902 | 3.192.105 | 3.086.287 | |
| 11 | - Personalaufwendungen | -15.315.121,46 | -16.251.911 | -17.471.261 | -17.668.111 | -17.643.311 | -17.697.511 | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | -211.700 | -251.800 | -276.500 | -221.200 | -212.500 | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -10.005.479,03 | -15.018.320 | -17.475.672 | -15.522.886 | -15.322.886 | -13.762.886 | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -1.073.716,34 | -1.859.621 | -1.753.921 | -1.549.712 | -1.678.666 | -1.766.748 | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -2.325.986,95 | -3.059.801 | -2.614.342 | -1.646.943 | -1.347.741 | -1.676.096 | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -28.720.303,78 | -36.409.353 | -39.574.996 | -36.672.152 | -36.221.804 | -35.123.741 | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | -23.707.047,74 | -32.733.023 | -36.349.833 | -33.424.250 | -33.029.699 | -32.037.454 | |
| 19 | + Finanzerträge | 752,54 | 1.985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 752,54 | 1.985 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -23.706.295,20 | -32.731.038 | -36.349.833 | -33.424.250 | -33.029.699 | -32.037.454 | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - 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) | -23.706.295,20 | -32.731.038 | -36.349.833 | -33.424.250 | -33.029.699 | -32.037.454 | |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 2.052.731,98 | 2.152.250 | 2.296.250 | 2.296.250 | 2.296.250 | 2.296.250 | 2.296.250 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -4.574.535,91 | -4.555.934 | -4.555.934 | -4.555.934 | -4.555.934 | -4.555.934 | -4.555.934 |
| 29 | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -26.228.099,13 | -35.134.722 | -38.609.517 | -35.683.934 | -35.289.383 | -34.297.138 | |

Teilfinanzplan

DEZ08

Dezernat 08

5555102

Unterhaltung des öffentlichen Grüns

| Nr. | Bezeichnung Investitionstätigkeiten | Jahresergebnis 2019 | Haushaltsansatz | | Verpflichtungs- ermächtigung | Finanzplanzeitraum | | |
|-----------|--|------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2020 | 2021 | | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 556.372,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 430.776,00 | 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 | 985.714,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 234.891,58 | 226.540 | 219.697 | 0 | 219.697 | 219.697 | 219.697 |
| 6 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.207.754,16 | 290.540 | 283.697 | 0 | 283.697 | 283.697 | 283.697 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -7.174,69 | -216.500 | -209.657 | -52.414 | -209.657 | -209.657 | -209.657 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -284.081,94 | -120.000 | -136.477 | -30.000 | -120.000 | -120.000 | -120.000 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -4.535.943,23 | -7.151.257 | -4.514.527 | -2.267.633 | -2.544.865 | -2.194.140 | -2.472.495 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -4.827.199,86 | -7.487.757 | -4.860.661 | -2.350.047 | -2.874.522 | -2.523.797 | -2.802.152 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe | -2.619.445,70 | -7.197.217 | -4.576.964 | -2.350.047 | -2.590.825 | -2.240.100 | -2.518.455 |

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ08

Dezernat 08

5555102

Unterhaltung des öffentlichen Grüns

| | Jahresergebnis 2019 | Haushaltsansatz | | Verpflichtungs- ermächtigung | Finanzplanzeitraum | | | bisher bereitgestellt | Gesamtein- und -auszahlungen |
|--|------------------------|-----------------|------|---------------------------------|--------------------|------|------|--------------------------|---------------------------------|
| | | 2020 | 2021 | | 2022 | 2023 | 2024 | | |

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

700420016: Speditionsstraße 2. BA

| | | | | | | | | | |
|--|-------------|----------|-----------------|-----------------|----------------|----------|-----------------|----------|-----------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | -292.289 | -405.823 | -77.468 | 0 | -328.355 | 0 | -698.112 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -292.289 | -405.823 | -77.468 | 0 | -328.355 | 0 | -698.112 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -292.289 | -405.823 | -77.468 | 0 | -328.355 | 0 | -698.112 |

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 | -332.567 | -332.567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -332.567 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -332.567 | -332.567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -332.567 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -332.567 | -332.567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -332.567 |

700830003: Beschaffungen

| | | | | | | | | | |
|--|--------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|----------|
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 5.343,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 5.343,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -718.392,11 | -2.836.759 | -662.000 | -165.500 | -662.000 | -662.000 | -662.000 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -718.392,11 | -2.836.759 | -662.000 | -165.500 | -662.000 | -662.000 | -662.000 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -713.049,11 | -2.836.759 | -662.000 | -165.500 | -662.000 | -662.000 | -662.000 | 0 | 0 |

700830005: QP Beschaffungen

| | | | | | | | | | |
|--|-------------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|----------|
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 4.158,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.158,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -45.686,13 | -254.000 | -304.000 | -76.000 | -304.000 | -304.000 | -254.000 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -45.686,13 | -254.000 | -304.000 | -76.000 | -304.000 | -304.000 | -254.000 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -41.528,13 | -254.000 | -304.000 | -76.000 | -304.000 | -304.000 | -254.000 | 0 | 0 |

700850002: KSP in öffentlichen Grünanlagen

| | | | | | | | | | |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|----------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -66.996,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -138.594,99 | -268.573 | -317.573 | -67.144 | -268.573 | -268.573 | -268.573 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -205.591,41 | -268.573 | -317.573 | -67.144 | -268.573 | -268.573 | -268.573 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -205.591,41 | -268.573 | -317.573 | -67.144 | -268.573 | -268.573 | -268.573 | 0 | 0 |

| | Jahresergebnis 2019 | Haushaltsansatz 2020 2021 | | Verpflichtungs- ermächtigung | Finanzplanzeitraum 2022 2023 2024 | | | bisher bereitgestellt | Gesamtein- und -auszahlungen |
|--|------------------------|------------------------------|--|---------------------------------|--------------------------------------|--|--|--------------------------|---------------------------------|
|--|------------------------|------------------------------|--|---------------------------------|--------------------------------------|--|--|--------------------------|---------------------------------|

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

701190055: SBV Grand Central

| | | | | | | | | | |
|--|-------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------------|-----------------|
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 310.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310.000 | 310.000 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 310.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310.000 | 310.000 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -4.011,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -310.000 | -310.000 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -4.011,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -310.000 | -310.000 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 305.988,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

701320011: Masterplan KSP allgemein

| | | | | | | | | | |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|----------|
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 220.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 220.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -30.888,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -1.019.724,60 | -1.916.248 | -1.364.538 | -1.238.115 | -792.393 | -792.393 | -792.393 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.050.613,31 | -1.916.248 | -1.364.538 | -1.238.115 | -792.393 | -792.393 | -792.393 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -830.613,31 | -1.916.248 | -1.364.538 | -1.238.115 | -792.393 | -792.393 | -792.393 | 0 | 0 |

701360001: Sturmbeseitigung Ela

| | | | | | | | | | |
|--|----------------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------|----------|--------------------|--------------------|
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | -12.458,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.445.140 | 1.445.140 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | -12.458,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.445.140 | 1.445.140 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -393.089 | -393.089 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -1.722.769,81 | -885.473 | -447.641 | -51.523 | -51.523 | 0 | 0 | -11.164.311 | -11.663.475 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.722.769,81 | -885.473 | -447.641 | -51.523 | -51.523 | 0 | 0 | -11.557.400 | -12.056.564 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -1.735.227,81 | -885.473 | -447.641 | -51.523 | -51.523 | 0 | 0 | -10.112.260 | -10.611.424 |

790000333: kulturhistorische Grünanlagen

| | | | | | | | | | |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|----------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -348.083,93 | -516.512 | -385.959 | -31.187 | -124.748 | -124.748 | -124.748 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -348.083,93 | -516.512 | -385.959 | -31.187 | -124.748 | -124.748 | -124.748 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -348.083,93 | -516.512 | -385.959 | -31.187 | -124.748 | -124.748 | -124.748 | 0 | 0 |

| | Jahresergebnis 2019 | Haushaltsansatz 2020 2021 | | Verpflichtungs- ermächtigung | Finanzplanzeitraum 2022 2023 2024 | | | bisher bereitgestellt | Gesamtein- und -auszahlungen |
|--|------------------------|------------------------------|--|---------------------------------|--------------------------------------|--|--|--------------------------|---------------------------------|
|--|------------------------|------------------------------|--|---------------------------------|--------------------------------------|--|--|--------------------------|---------------------------------|

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

| | | | | | | | | | |
|--|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 38.830,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 421.275,00 | 64.000 | 64.000 | 0 | 64.000 | 64.000 | 64.000 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 985.714,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige Investitionseinzahlungen | 234.891,58 | 226.540 | 219.697 | 0 | 219.697 | 219.697 | 219.697 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.680.711,16 | 290.540 | 283.697 | 0 | 283.697 | 283.697 | 283.697 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -7.174,69 | -216.500 | -209.657 | -52.414 | -209.657 | -209.657 | -209.657 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -186.196,81 | -120.000 | -136.477 | -30.000 | -120.000 | -120.000 | -120.000 | -26.738 | -43.215 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -538.679,81 | -141.125 | -407.960 | -232.341 | -264.160 | -42.426 | -42.426 | -130.392 | -717.660 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -732.051,31 | -477.625 | -754.094 | -314.755 | -593.817 | -372.083 | -372.083 | -157.130 | -760.875 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 948.659,85 | -187.085 | -470.397 | -314.755 | -310.120 | -88.386 | -88.386 | -157.130 | -760.875 |

Produktbeschreibung

DEZ08

Dezernat 08

5555301

BgA Dauergrabpflege, Dekoration

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

Kennzahlen

DEZ08

Dezernat 08

5555301

BgA Dauergrabpflege, Dekoration

Werte der Indikatoren

| Kennzahlen | Bezeichnung | Ist-Zahlen | Plan-Zahlen | |
|------------|--|------------|-------------|-------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 |
| A00001 | Aufwandsdeckungsgrad (Prozent) | 24,44 | 23,36 | 23,48 |
| A00002 | Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro) | 1,32 | 1,55 | 1,54 |
| P00275 | max. Anz. Pflegeverträge zum Jahresende (Anzahl n) | 827 | 988 | 697 |

Erläuterungen

DEZ08

Dezernat 08

5555301

BgA Dauergrabpflege, Dekoration

Teilergebnisplan:

Erträge

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Erträge aus der Auflösung des passiven Rechnungsabgrenzungspostens für die Grabpflegeverträge

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Erträge aus Weihnachtsbaumverkauf und -aufstellung, Weiterverkäufen von Topfpflanzen und Schnittblumen sowie aus Pflanzenverleih

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

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

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

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

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Beschaffung von Büromaterial, Mitgliedsbeiträge an den kommunalen Arbeitgeberverband

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

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

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Teilergebnisplan

DEZ08

Dezernat 08

5555301

BgA Dauergrabpflege, Dekoration

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis | | Haushaltsansatz | | Finanzplanzeitraum | | |
|-----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.845,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 84.519,96 | 128.190 | 128.190 | 128.190 | 128.190 | 128.190 | 128.190 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 107.499,96 | 105.028 | 105.028 | 105.028 | 105.028 | 105.028 | 105.028 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 12.364,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 564,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Bestandsveränderungen (+/-) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 206.794,42 | 233.218 | 233.218 | 233.218 | 233.218 | 233.218 | 233.218 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -563.286,12 | -860.500 | -856.700 | -863.700 | -864.400 | -867.700 | -867.700 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | -3.100 | -3.600 | -4.000 | -3.000 | -2.900 | -2.900 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -95.138,31 | -58.956 | -58.956 | -58.956 | -58.956 | -58.956 | -58.956 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -8.617,24 | -2.153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -28.950,32 | -23.039 | -23.039 | -23.039 | -23.039 | -23.039 | -23.039 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -695.991,99 | -947.748 | -942.295 | -949.695 | -949.395 | -952.595 | -952.595 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | -489.197,57 | -714.530 | -709.077 | -716.477 | -716.177 | -719.377 | -719.377 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -489.197,57 | -714.530 | -709.077 | -716.477 | -716.177 | -719.377 | -719.377 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -489.197,57 | -714.530 | -709.077 | -716.477 | -716.177 | -719.377 | -719.377 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -150.094,51 | -50.776 | -50.776 | -50.776 | -50.776 | -50.776 | -50.776 |
| 29 | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -639.292,08 | -765.306 | -759.853 | -767.253 | -766.953 | -770.153 | -770.153 |

Produktbeschreibung

DEZ08 **Dezernat 08**
5555302 **Bestattungen**

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

Kennzahlen

DEZ08
5555302

Dezernat 08
Bestattungen

Werte der Indikatoren

| Kennzahlen | Bezeichnung | Ist-Zahlen | Plan-Zahlen | |
|------------|--|------------|-------------|--------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 |
| A00001 | Aufwandsdeckungsgrad (Prozent) | 102,54 | 104,42 | 104,31 |
| A00002 | Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro) | 22,86 | 21,75 | 21,74 |
| P00278 | Anteil belegter Grabstätten (Prozent) | 49 | 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 m ² 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:
Sonstige ordentliche Erträge:
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen:

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

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

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

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Unterhaltung der bestehenden Anlagen auf den Friedhöfen, Vergabe von Unterhaltungsarbeiten an Unternehmer (inkl. Leihe von Geräten, Baumarbeiten etc.), Abräumung abgelaufener oder ungepflegter Grabstätten, Unterhaltung der geschlossenen jüdischen Friedhöfe, Vorbereitungen zur Wiederbelegung vorgesehener Einzelgrabfelder und Neubelegung von Wahlgrabfeldern, Kompostierung, Verbrennung, Entsorgung, Grundbesitzabgaben, Fahrzeugunterhaltung, Reparatur von Ausstattungsgegenständen, Beschaffung von Ersatzteilen für den Maschinen- und Gerätebestand, Unterhaltung und Beschaffung von Elektrogeräten und –anlagen sowie Toren und Schließanlagen, Beschaffung von Dekorationsmaterial, Bestattungszubehör und Düngemitteln, Beschriftung von Grabplatten, Digitalisierung von Grabstellen
Abschreibungen u.a. auf Mobiliar, Geräte und Maschinen, Fahrzeuge, Wasserleitungsnetze

Bilanzielle Abschreibungen:

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), Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Aufwendungen aus Inneren Verrechnungen und Verrechnungen mit anderen Ämtern (z. B. in den Bereichen Telekommunikation, Personalverwaltung, Miete und Betriebskostenvorauszahlungen, Rechtsberatung, Stadtkasse, Vergabe)

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Beschaffung von Mobiliar, Fahrzeugen, Geräten und Maschinen, Neubau/Sanierung von Wasserleitungsnetzen

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Herrichtung von Grabfeldern und gärtnerischer Ausbau, Wegebau auf Friedhöfen

Teilergebnisplan

DEZ08

Dezernat 08

5555302

Bestattungen

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis | | | Finanzplanzeitraum | | |
|-----------|---|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 56.088,70 | 27.764 | 49.957 | 43.062 | 43.062 | 43.062 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 11.555.317,50 | 11.216.982 | 11.255.184 | 10.910.618 | 10.910.618 | 10.910.618 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 669.202,57 | 628.500 | 628.500 | 628.500 | 628.500 | 628.500 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 493.694,75 | 511.000 | 511.000 | 511.000 | 511.000 | 511.000 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 37.850,44 | 21.499 | 23.243 | 23.243 | 23.243 | 23.243 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Bestandsveränderungen (+/-) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 12.812.153,96 | 12.405.745 | 12.467.884 | 12.116.423 | 12.116.423 | 12.116.423 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -9.796.491,25 | -9.534.000 | -9.242.800 | -9.334.800 | -9.331.000 | -9.358.900 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | -151.200 | -206.900 | -228.800 | -208.300 | -206.200 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.701.648,58 | -1.791.869 | -2.064.469 | -1.680.669 | -1.680.669 | -1.680.669 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -295.447,10 | -447.173 | -504.116 | -517.380 | -514.471 | -519.091 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -583.323,32 | -437.714 | -437.714 | -437.714 | -437.714 | -437.714 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -13.376.910,25 | -12.361.956 | -12.455.999 | -12.199.363 | -12.172.154 | -12.202.574 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | -564.756,29 | 43.789 | 11.885 | -82.940 | -55.731 | -86.151 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -564.755,60 | 43.789 | 11.885 | -82.940 | -55.731 | -86.151 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -564.755,60 | 43.789 | 11.885 | -82.940 | -55.731 | -86.151 |
| 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 | -1.242.265,66 | -1.605.739 | -1.585.603 | -1.585.603 | -1.585.603 | -1.585.603 |
| 29 | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 371.778,74 | 616.850 | 605.082 | 510.257 | 537.466 | 507.046 |

Teilfinanzplan

DEZ08

Dezernat 08

5555302

Bestattungen

| Nr. | Bezeichnung Investitionstätigkeiten | Jahresergebnis 2019 | Haushaltsansatz | | Verpflichtungs- ermächtigung | Finanzplanzeitraum | | |
|-----------|--|------------------------|-------------------|-----------------|---------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2020 | 2021 | | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.200,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.200,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -223.471,62 | -500.000 | -500.000 | -125.000 | -500.000 | -500.000 | -500.000 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -440.029,64 | -925.176 | -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 | -663.501,26 | -1.425.176 | -981.293 | -245.324 | -981.293 | -981.293 | -981.293 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe | -662.301,26 | -1.425.176 | -981.293 | -245.324 | -981.293 | -981.293 | -981.293 |

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ08

Dezernat 08

5555302

Bestattungen

| | Jahresergebnis 2019 | Haushaltsansatz 2020 2021 | | Verpflichtungs- ermächtigung | Finanzplanzeitraum 2022 2023 2024 | | | bisher bereitgestellt | Gesamtein- und -auszahlungen |
|--|------------------------|------------------------------|--|---------------------------------|--------------------------------------|--|--|--------------------------|---------------------------------|
|--|------------------------|------------------------------|--|---------------------------------|--------------------------------------|--|--|--------------------------|---------------------------------|

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

700830004: Beschaffungen

| | | | | | | | | | |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|----------|
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.200,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.200,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -408.818,96 | -796.061 | -352.178 | -88.045 | -352.178 | -352.178 | -352.178 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -408.818,96 | -796.061 | -352.178 | -88.045 | -352.178 | -352.178 | -352.178 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -407.618,96 | -796.061 | -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 | -37.929,42 | -500.000 | -500.000 | -125.000 | -500.000 | -500.000 | -500.000 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -37.929,42 | -500.000 | -500.000 | -125.000 | -500.000 | -500.000 | -500.000 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -37.929,42 | -500.000 | -500.000 | -125.000 | -500.000 | -500.000 | -500.000 | 0 | 0 |

unterhalb Wertgrenze:

| | | | | | | | | | |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -185.542,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -189.112 | -189.112 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -31.210,68 | -129.115 | -129.115 | -32.279 | -129.115 | -129.115 | -129.115 | -66.570 | -66.570 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -216.752,88 | -129.115 | -129.115 | -32.279 | -129.115 | -129.115 | -129.115 | -255.682 | -255.682 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -216.752,88 | -129.115 | -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 | Ist-Zahlen | Plan-Zahlen | |
|------------|--|------------|-------------|------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 |
| A00001 | Aufwandsdeckungsgrad (Prozent) | 12,52 | 54,58 | 61,5 |
| A00002 | Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro) | 0,63 | 0,53 | 0,61 |
| 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, Vergabe) |

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze: ---

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze: ---

Teilergebnisplan

DEZ08
5555303

Dezernat 08
Grabpflege

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis | Haushaltsansatz | | Finanzplanzeitraum | | |
|-----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 38.323,46 | 184.800 | 237.613 | 237.613 | 237.613 | 237.613 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 82,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.316,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.299,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 3.019,59 | 0 | 2.733 | 2.733 | 2.733 | 2.733 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Bestandsveränderungen (+/-) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 50.041,74 | 184.800 | 240.346 | 240.346 | 240.346 | 240.346 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -108.120,75 | -141.100 | -135.000 | -136.300 | -136.000 | -136.400 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | -1.600 | -1.800 | -2.000 | -1.500 | -1.400 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -169.612,38 | -183.332 | -241.445 | -242.445 | -242.445 | -242.445 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -2.549,14 | -2.733 | -2.733 | -2.733 | -2.733 | -2.733 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -90.507,49 | -3.175 | -3.175 | -3.175 | -3.175 | -3.175 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -370.789,76 | -331.940 | -384.153 | -386.653 | -385.853 | -386.153 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | -320.748,02 | -147.140 | -143.807 | -146.307 | -145.507 | -145.807 |
| 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) | -320.748,02 | -147.140 | -143.807 | -146.307 | -145.507 | -145.807 |
| 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) | -320.748,02 | -147.140 | -143.807 | -146.307 | -145.507 | -145.807 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -28.992,22 | -6.636 | -6.636 | -6.636 | -6.636 | -6.636 |
| 29 | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -349.740,24 | -153.776 | -150.443 | -152.943 | -152.143 | -152.443 |

Produktbeschreibung

DEZ08 **Dezernat 08**
5555304 **BgA Krematorium**

| | |
|-----------------------|--|
| Org.-Einheit | zust.: A 6800 Garten-, Friedhofs- und Forstamt bewirt.: A 6800 Garten-, Friedhofs- und Forstamt |
| Verantwortlich | Deter, Jörg |
| Beschreibung | Einäscherung von Verstorbenen |
| Leistungen | 01 Kremierungen |
| Auftr.Grundl. | Friedhofssatzung |
| Zielgruppen | Bürgerinnen und Bürger Hinterbliebene von Verstorbenen |
| Produktziele | 01 stabile Gebühren (Steigerung höchstens im Rahmen der Preissteigerung) 02 Auslastung der Kapazität des Krematoriums durch pietätvolle Einäscherung und Kundenservice |
| Vermerke | 01 Mehreinzahlungen bei "Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte" (63210000) wachsen zu bei den "Auszahlungen aus USt-Überhang" (74411000) im Produkt 6161101002. 02 Die Aufwendungen aus "Bilanziellen Abschreibungen" der Zeile 14 des Produktbereichs 55 (Amt 68) bilden ein Budget. 03 Die Erträge und Aufwendungen des Produktbereiches 55 (Amt 68), die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsplanvermerke einem generellen oder anderen speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem speziellen Budget zusammengefasst. 04 Alle Zahlungen innerhalb des Maßnahmennummernkreises 7.0083xxxx (Beschaffungen) bilden ein Budget. 05 Die Einzahlungen und Auszahlungen der Investitionstätigkeiten in den Übersichten der Investitionsmaßnahmen ober- und unterhalb der Wertgrenze von 250.000 EUR, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsplanvermerke einem generellen oder anderen speziellen Budget zugeordnet sind, werden innerhalb des Produktbereiches 55 (Amt 68) zu einem speziellen Budget zusammengefasst. 06 Haushaltsmittel anderer Ämter können zur Durchführung amtsspezifischer Maßnahmen auf die entsprechenden Konten umgestellt werden (konsumtiv und investiv). |

Kennzahlen

DEZ08

Dezernat 08

5555304

BgA Krematorium

Werte der Indikatoren

| Kennzahlen | Bezeichnung | Ist-Zahlen | Plan-Zahlen | |
|------------|---|------------|-------------|--------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 |
| A00001 | Aufwandsdeckungsgrad (Prozent) | 69,4 | 136,14 | 156,59 |
| A00002 | Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro) | 4,65 | 2,25 | 1,9 |
| P00286 | Kostendeckungsgrad (Prozent) | 0 | 100 | 100 |
| P00287 | Auslastungsgrad (%) (Prozent) | 84,3 | 77 | 77 |

Erläuterungen

DEZ08
5555304

Dezernat 08
BgA Krematorium

Teilergebnisplan:

Erträge

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:
Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Gebühren für Einäscherungsleistungen, Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens „Gebührenaussgleich, BgA Krematorium“
Erlöse aus der Wertstoffseparation der Metallgemische im Krematorium, Ersatzvornahmen, sonstige Erträge

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

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

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Ertüchtigungsmaßnahmen entsprechend technischer und gartenbauberufsgenossenschaftlicher Vorschriften im Bereich des Krematoriums

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Erwerb von Kleinmaschinen

Teilergebnisplan

DEZ08

Dezernat 08

5555304

BgA Krematorium

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis | Haushaltsansatz | | Finanzplanzeitraum | | |
|-----------|---|----------------------|-------------------|------------------|--------------------|------------------|------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.303,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.916.406,02 | 1.725.294 | 1.673.711 | 1.608.195 | 1.608.195 | 1.608.195 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 144.855,67 | 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 | 308,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Bestandsveränderungen (+/-) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 2.062.873,35 | 1.968.994 | 1.917.411 | 1.851.895 | 1.851.895 | 1.851.895 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -744.155,50 | -557.000 | -481.200 | -485.500 | -484.700 | -486.200 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | -5.600 | -6.400 | -7.000 | -5.400 | -5.100 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -150.848,63 | -265.158 | -148.059 | -148.059 | -148.059 | -148.059 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -1.559.380,02 | -160.436 | -130.779 | -114.002 | -106.067 | -114.468 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -390.806,72 | -164.020 | -164.020 | -164.020 | -164.020 | -164.020 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -2.845.190,87 | -1.152.214 | -930.458 | -918.581 | -908.246 | -917.847 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | -782.317,52 | 816.780 | 986.953 | 933.314 | 943.649 | 934.048 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -782.317,52 | 816.780 | 986.953 | 933.314 | 943.649 | 934.048 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -782.317,52 | 816.780 | 986.953 | 933.314 | 943.649 | 934.048 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -127.078,02 | -294.043 | -294.043 | -294.043 | -294.043 | -294.043 |
| 29 | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -909.395,54 | 522.737 | 692.910 | 639.271 | 649.606 | 640.005 |

Teilfinanzplan

DEZ08

Dezernat 08

5555304

BgA Krematorium

| Nr. | Bezeichnung Investitionstätigkeiten | Jahresergebnis 2019 | Haushaltsansatz | | Verpflichtungs- ermächtigung | Finanzplanzeitraum | | |
|-----------|--|------------------------|-----------------|-----------------|---------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2020 | 2021 | | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -526.986,26 | -491.816 | -478.652 | -30.475 | -121.900 | -121.900 | -121.900 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -3.168,34 | -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 | -530.154,60 | -494.016 | -480.852 | -31.025 | -124.100 | -124.100 | -124.100 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe | -530.154,60 | -494.016 | -480.852 | -31.025 | -124.100 | -124.100 | -124.100 |

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ08

Dezernat 08

5555304

BgA Krematorium

| | Jahresergebnis 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Verpflichtungs- ermächtigung | Finanzplanzeitraum | | | bisher bereitgestellt | Gesamtein- und -auszahlungen |
|--|------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------------|--------------------|------|------|--------------------------|---------------------------------|
| | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | | |

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

790000218: Ertüchtigung des Krematoriums

| | | | | | | | | | |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|----------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -526.986,26 | -491.816 | -478.652 | -30.475 | -121.900 | -121.900 | -121.900 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -3.168,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -530.154,60 | -491.816 | -478.652 | -30.475 | -121.900 | -121.900 | -121.900 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -530.154,60 | -491.816 | -478.652 | -30.475 | -121.900 | -121.900 | -121.900 | 0 | 0 |

unterhalb Wertgrenze:

| | | | | | | | | | |
|--|-------------|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|---------------|----------|----------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -2.200 | -2.200 | -550 | -2.200 | -2.200 | -2.200 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -2.200 | -2.200 | -550 | -2.200 | -2.200 | -2.200 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -2.200 | -2.200 | -550 | -2.200 | -2.200 | -2.200 | 0 | 0 |

Produktbeschreibung

DEZ08 **Dezernat 08**
5555401 **Natur und Landschaft, Planung**

| | |
|-----------------------|--|
| Org.-Einheit | zust.: A 6800 Garten-, Friedhofs- und Forstamt bewirt.: A 6800 Garten-, Friedhofs- und Forstamt |
| Verantwortlich | Thyssen, Silke |
| Beschreibung | Freiraumplanung, Untere Landschaftsbehörde |
| Leistungen | 01 Grünordnung 02 Natur und Landschaft 03 Objektplanung |
| Auftr.Grundl. | nationales und internationales Naturschutzrecht |
| Zielgruppen | Düsseldorfer Bürgerinnen und Bürger Besucherinnen und Besucher Ämter Antragstellerinnen und Antragsteller die Natur um ihrer selbst Willen |
| Produktziele | 01 Versorgung der Bevölkerung mit 13 m ² öffentlicher Grünfläche je Einwohner (siehe GALK-Empfehlung) (Leistung 01) 02 Versorgung der Bevölkerung mit 2 - 4 m ² Spielfläche je Einwohner (Leistung 01) 03 Schutz, Entwicklung und Pflege von Natur und Landschaft (Leistung 02) 04 Erhaltung und Entwicklung des öffentlichen Grüns und der Kinderspielplätze durch gezielte Baumaßnahmen (Leistung 03) 05 Erhöhung des Informationsstandes der Bevölkerung über Fauna und Flora in Düsseldorf auch in den einzelnen Grünanlagen (Leistung 02) |
| Vermerke | 01 Die Aufwendungen aus "Bilanziellen Abschreibungen" der Zeile 14 des Produktbereichs 55 (Amt 68) bilden ein Budget. 02 Zuwendungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche (53180000) dürfen nur in Höhe der sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelte (44610000) verwendet werden. 03 Die Erträge und Aufwendungen des Produktbereiches 55 (Amt 68), die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsplanvermerke einem generellen oder anderen speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem speziellen Budget zusammengefasst. 04 Alle Auszahlungen innerhalb des Masterplans Kinderspielplätze bilden ein Budget. 05 Mehreinzahlungen aus "Investitionstätigkeit" (7.90000208 68xxxxxx) wachsen bei den Auszahlungen im Zusammenhang mit Ersatzmaßnahmen nach dem LG NRW (7.90000208 78xxxxxx und 5555401 7xxxxxxx) zu. Mehrerträge aus "Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge" (43710000) bzw. aus "Zuwendungen für laufende Zwecke" (414xxxxx) wachsen zu bei Aufwendungen im Zusammenhang mit Ersatzmaßnahmen nach dem LG NRW. Die investiven Auszahlungen der Maßnahme 7.90000208 "Ersatzmaßnahmen nach dem LG NRW" bilden ein Budget. Alle Aufwendungen im Zusammenhang mit den Ersatzmaßnahmen nach dem LG NRW bilden ein Budget. 06 Alle Investitionen, die mit dem Maßnahmennummernkreis 7.0133 (Neu- und Umbau von Grünanlagen und -verbindungen) beginnen, bilden ein Budget. 07 In der Bilanz zusätzlich eingestellte Forderungen für städtebauliche Verträge sowie Mehreinzahlungen abzüglich realisierter Forderungen bei den Maßnahmen 7.0119xxxx und 7.00840001 berechtigen zu Mehrauszahlungen bei denselben Maßnahmen. Ferner bilden die Auszahlungskonten eines Projektes ein Budget. 08 Alle Zahlungen innerhalb des Maßnahmennummernkreises 7.0083xxxx (Beschaffungen) bilden ein Budget. 09 Die Einzahlungen und Auszahlungen der Investitionstätigkeiten in den Übersichten der Investitionsmaßnahmen ober- und unterhalb der Wertgrenze von 250.000 EUR, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsplanvermerke einem generellen oder anderen speziellen Budget zugeordnet sind, werden innerhalb des Produktbereiches 55 (Amt 68) zu einem speziellen Budget zusammengefasst. 10 Haushaltsmittel anderer Ämter können zur Durchführung amtsspezifischer Maßnahmen auf die entsprechenden Konten umgestellt werden (konsumtiv und investiv). |

Kennzahlen

DEZ08

Dezernat 08

5555401

Natur und Landschaft, Planung

Werte der Indikatoren

| Kennzahlen | Bezeichnung | Ist-Zahlen | Plan-Zahlen | |
|------------|---|------------|-------------|--------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 |
| A00001 | Aufwandsdeckungsgrad (Prozent) | 9,47 | 3,47 | 3,69 |
| A00002 | Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro) | 5,73 | 14,37 | 14,78 |
| A00003 | Transferaufwand je Einwohner (Euro) | 0,1 | 0,13 | 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
Gebühren für landschaftsrechtliche Genehmigungen und Artenschutzverfahren

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Mieten und Pachten, Verkauf von Landschaftsplänen, Erträge aus der Auflösung der passiven Rechnungsabgrenzungsposten zur Pflege der Ausgleichsflächen Lohausen

Sonstige ordentliche Erträge:

Verwarn- und Bußgelder aus Verstößen nach dem Landesnaturschutzgesetz, der Baumschutzsatzung sowie dem Artenschutz, Unfallkosten der Mitarbeiter / -innen, die über fremde Versicherungen erstattet werden

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

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

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen
Erstellung von Fachplänen und Gutachten (z. Bsp. Grünordnungsrahmenpläne, Fortschreibung des Landschaftsplans), Ersatzmaßnahmen nach dem Landesnaturschutzgesetz NRW (Bewässerung von Bäumen, Unterhaltung von Obstbäumen, Reparaturarbeiten an Schranken für Amphibienschutz, Workcamp u.a.), landschaftsgärtnerische Arbeiten für den Bereich der Unteren Naturschutzbehörde, Mittel für konsumtive Maßnahmen der Landschaftsentwicklung

Bilanzielle Abschreibungen:

Transferaufwendungen:

Abschreibungen u.a. auf Mobiliar, Maschinen und Geräte

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Kostenanteil für das eiszeitliche Wildgehege Neandertal, Pflegepauschalen bzw. Ertragsausfallentschädigungen an Landwirte für produktionsintegrierte Kompensationsmaßnahmen, Zuwendungen für die Unterhaltung der biologischen Station („Haus Bürgel“)
Aus- und Fortbildung, Aufwandsentschädigung und Fortbildung für die Mitglieder des Naturschutzbeirates, Nutzungsentschädigungen für die Inanspruchnahme privater Grundstücke, Anmietung von Maschinen und Geräten, Verrechnung der Kosten dienstlich zugelassener Fahrzeuge, Druckwerke, Porto, Büro- und Zeichenmaterial, 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 | Jahresergebnis | | | Finanzplanzeitraum | | |
|-----------|---|----------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 244.755,84 | 261.360 | 263.704 | 263.704 | 263.704 | 257.343 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 73.277,06 | 14.000 | 43.840 | 43.840 | 43.840 | 19.978 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 9.461,14 | 16.740 | 16.740 | 16.740 | 16.740 | 16.740 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 25.219,03 | 30.850 | 30.850 | 30.850 | 30.850 | 30.850 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Bestandsveränderungen (+/-) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 352.713,07 | 322.950 | 355.134 | 355.134 | 355.134 | 324.911 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -2.033.331,03 | -1.980.700 | -2.195.700 | -2.230.000 | -2.217.800 | -2.219.400 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | -123.700 | -167.000 | -185.400 | -170.000 | -169.100 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -221.048,98 | -722.703 | -890.908 | -314.270 | -314.270 | -314.270 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -26.906,16 | -59.637 | -51.935 | -52.055 | -52.175 | -21.201 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -61.742,46 | -80.883 | -80.883 | -80.883 | -80.883 | -80.883 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.366.643,60 | -6.306.377 | -7.060.154 | -612.387 | -605.719 | -244.053 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -3.709.672,23 | -9.274.000 | -10.446.580 | -3.474.995 | -3.440.847 | -3.048.907 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | -3.356.959,16 | -8.951.050 | -10.091.446 | -3.119.861 | -3.085.713 | -2.723.996 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -3.356.959,16 | -8.951.050 | -10.091.446 | -3.119.861 | -3.085.713 | -2.723.996 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -3.356.959,16 | -8.951.050 | -10.091.446 | -3.119.861 | -3.085.713 | -2.723.996 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -14.842,31 | -38.396 | -38.396 | -38.396 | -38.396 | -38.396 |
| 29 | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -3.371.801,47 | -8.989.446 | -10.129.842 | -3.158.257 | -3.124.109 | -2.762.392 |

Teilfinanzplan

DEZ08

Dezernat 08

5555401

Natur und Landschaft, Planung

| Nr. | Bezeichnung Investitionstätigkeiten | Jahresergebnis 2019 | Haushaltsansatz | | Verpflichtungs- ermächtigung | Finanzplanzeitraum | | |
|-----------|--|------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2020 | 2021 | | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 62.400,00 | 20.293 | 17.464 | 0 | 17.464 | 17.464 | 17.464 |
| 2 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 109.200,35 | 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 | 171.600,35 | 168.442 | 165.613 | 0 | 165.613 | 165.613 | 165.613 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | -95.000 | -95.000 | -23.750 | -95.000 | -95.000 | -95.000 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -46.758,73 | 0 | -132.490 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -1.169.691,97 | -6.428.908 | -7.075.005 | -776.477 | -554.245 | -547.577 | -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 | -38.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.254.950,70 | -6.523.908 | -7.302.495 | -800.227 | -649.245 | -642.577 | -280.911 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe | -1.083.350,35 | -6.355.466 | -7.136.882 | -800.227 | -483.632 | -476.964 | -115.298 |

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ08

Dezernat 08

5555401

Natur und Landschaft, Planung

| | Jahresergebnis 2019 | Haushaltsansatz | | Verpflichtungs- ermächtigung | Finanzplanzeitraum | | | bisher bereitgestellt | Gesamtein- und -auszahlungen |
|--|------------------------|-----------------|------|---------------------------------|--------------------|------|------|--------------------------|---------------------------------|
| | | 2020 | 2021 | | 2022 | 2023 | 2024 | | |

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 | -25.028,85 | -1.251.462 | -1.710.376 | 0 | 0 | 0 | 0 | -289.624 | -2.000.000 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -25.028,85 | -1.251.462 | -1.710.376 | 0 | 0 | 0 | 0 | -289.624 | -2.000.000 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -25.028,85 | -1.251.462 | -1.710.376 | 0 | 0 | 0 | 0 | -289.624 | -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 | -666.666 | -300.000 | -730.000 | -368.334 | -361.666 | 0 | 35.000 | -995.000 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -666.666 | -300.000 | -730.000 | -368.334 | -361.666 | 0 | 35.000 | -995.000 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -666.666 | -300.000 | -730.000 | -368.334 | -361.666 | 0 | 35.000 | -995.000 |

701190021: SBV Gartenstadt Reitzenstein

| | | | | | | | | | |
|--|-------------------|----------|-----------------|----------|----------|----------|----------|-------------------|-------------------|
| Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 507.555 | 507.555 |
| Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 778.316 | 778.316 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.285.872 | 1.285.872 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -25.828,87 | 0 | -132.490 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.282.472 | -1.414.962 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | -132.447 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.071 | -142.518 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -25.828,87 | 0 | -264.937 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.292.542 | -1.557.479 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -25.828,87 | 0 | -264.937 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.671 | -271.608 |

701330011: Neu- und Umbau von Grünanlagen allgemein

| | | | | | | | | | |
|--|--------------------|-------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|----------|
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 22.400,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 22.400,00 | 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 | -498.768,63 | -1.441.334 | -696.465 | -25.366 | -101.465 | -101.465 | -101.465 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -498.768,63 | -1.441.334 | -696.465 | -25.366 | -101.465 | -101.465 | -101.465 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -476.368,63 | -1.441.334 | -696.465 | -25.366 | -101.465 | -101.465 | -101.465 | 0 | 0 |

701460001: Wiederherstellung Hofgarten

| | | | | | | | | | |
|--|--------------------|-------------------|-------------------|----------|----------|----------|----------|-------------------|-------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -568.166,11 | -2.750.000 | -3.656.616 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.923.384 | -5.580.000 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -568.166,11 | -2.750.000 | -3.656.616 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.923.384 | -5.580.000 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -568.166,11 | -2.750.000 | -3.656.616 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.923.384 | -5.580.000 |

| | Jahresergebnis 2019 | Haushaltsansatz 2020 2021 | | Verpflichtungs- ermächtigung | Finanzplanzeitraum 2022 2023 2024 | | | bisher bereitgestellt | Gesamtein- und -auszahlungen |
|--|------------------------|------------------------------|--|---------------------------------|--------------------------------------|--|--|--------------------------|---------------------------------|
|--|------------------------|------------------------------|--|---------------------------------|--------------------------------------|--|--|--------------------------|---------------------------------|

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

| | | | | | | | | | |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 40.000,00 | 20.293 | 17.464 | 0 | 17.464 | 17.464 | 17.464 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 109.200,35 | 148.149 | 148.149 | 0 | 148.149 | 148.149 | 148.149 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 149.200,35 | 168.442 | 165.613 | 0 | 165.613 | 165.613 | 165.613 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | -95.000 | -95.000 | -23.750 | -95.000 | -95.000 | -95.000 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -20.929,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -21.358 | -21.358 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -77.728,38 | -319.446 | -579.101 | -21.111 | -84.446 | -84.446 | -84.446 | -452.701 | -947.356 |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | -38.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -137.158,24 | -414.446 | -674.101 | -44.861 | -179.446 | -179.446 | -179.446 | -474.059 | -968.714 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 12.042,11 | -246.004 | -508.488 | -44.861 | -13.833 | -13.833 | -13.833 | -474.059 | -968.714 |

Produktbeschreibung

DEZ08

Dezernat 08

5555501

Wald- und Forstwirtschaft, Landschaftspflege

| | |
|-----------------------|---|
| Org.-Einheit | zust.: A 6800 Garten-, Friedhofs- und Forstamt bewirt.: A 6800 Garten-, Friedhofs- und Forstamt |
| Verantwortlich | Schmitz, Paul |
| Beschreibung | Naturnahe und nachhaltige Pflege des Stadtwaldes inklusive der Erholungsinfrastruktur Sicherung und Pflege von Biotopen für die heimische Flora und Fauna in der freien Landschaft Unterhaltung des öffentlichen Wildparks in Grafenberg, inklusive einer Waldschule für Düsseldorfer Schulklassen |
| Leistungen | 01 Forstbetrieb 02 Erholungsinfrastruktur 03 Landschaftspflege 04 Wildpark, Waldschule und Umweltpädagogik |
| Auftr.Grundl. | Bundeswaldgesetz, Landesforstgesetz, Forsteinrichtungswerk, Naturschutzgesetz, NSG-Verordnungen, Landschaftsplan, Ausgleichsverfahren, vertragliche Verpflichtungen, Daseinsvorsorge, Verkehrssicherung |
| Zielgruppen | Bürgerinnen und Bürger insbesondere naturinteressierte und erholungssuchende Bürger Schulklassen |
| Produktziele | 01 Sicherung des Stadtwaldes in seiner Fläche und Struktur (Leistung 01) 02 Bereitstellung und Unterhaltung der Erholungsinfrastruktur (Leistung 02) 03 Erhaltung des attraktiven Naherholungszieles Wildpark für die Düsseldorfer Bevölkerung (Leistung 04) 04 Erhalt und Pflege von Biotopen im Außenbereich (Leistung 03) 05 Bereitstellung umweltpädagogischer Bildungsangebote für Kinder und Jugendliche (Leistung 04) |
| Vermerke | 01 Die Aufwendungen aus "Bilanziellen Abschreibungen" der Zeile 14 des Produktbereichs 55 (Amt 68) bilden ein Budget. 02 Die Erträge und Aufwendungen des Produktbereiches 55 (Amt 68), die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsplanvermerke einem generellen oder anderen speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem speziellen Budget zusammengefasst. 03 Zur Forstflächenpflege im Bereich der A 46 (Ersatzfläche LVR) bei 52420000 (Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens) dürfen nur Mittel in Höhe der dazugehörigen Unterhaltungsrate Forst bei 41420000 (Zuwendungen für laufende Zwecke von Gemeinden) verwendet werden. 04 Alle Zahlungen innerhalb des Maßnahmennummernkreises 7.0083xxxx (Beschaffungen) bilden ein Budget. 05 Nicht für die Haltung und Pflege von Tieren verwendete Patenschaftsgelder werden bei 7.90000337 78520000 (Attraktivierung Wildpark) bereitgestellt. 06 Die Einzahlungen und Auszahlungen der Investitionstätigkeiten in den Übersichten der Investitionsmaßnahmen ober- und unterhalb der Wertgrenze von 250.000 EUR, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsplanvermerke einem generellen oder anderen speziellen Budget zugeordnet sind, werden innerhalb des Produktbereiches 55 (Amt 68) zu einem speziellen Budget zusammengefasst. 07 Haushaltsmittel anderer Ämter können zur Durchführung amtsspezifischer Maßnahmen auf die entsprechenden Konten umgestellt werden (konsumtiv und investiv). |

Kennzahlen

DEZ08

Dezernat 08

5555501

Wald-/Forstwirtsch., Landschaftspflege

Werte der Indikatoren

| Kennzahlen | Bezeichnung | Ist-Zahlen | Plan-Zahlen | |
|------------|--|------------|-------------|---------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 |
| A00001 | Aufwandsdeckungsgrad (Prozent) | 13,06 | 9,97 | 8,42 |
| A00002 | Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro) | 6,16 | 5,85 | 6,77 |
| 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 | 400 |
| 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), Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Aufwendungen aus der Verrechnungen mit anderen Ämtern (Miete und Betriebskostenvorauszahlungen)

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (z. B. Fahrzeuge, Geräte und Maschinen des Forstbaus, Mobiliar), Errichtung und Unterhaltung von Kinderspielplätzen, Wiederaufforstung von Waldflächen

Teilergebnisplan

DEZ08

Dezernat 08

5555501

Wald-/Forstwirtsch., Landschaftspflege

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis | | Haushaltsansatz | | Finanzplanzeitraum | | |
|-----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 186.683,04 | 104.504 | 94.451 | 86.654 | 83.991 | 80.939 | |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 574,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 219.182,27 | 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 | 8.639,27 | 3.400 | 6.945 | 6.945 | 6.945 | 6.945 | |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | + Bestandsveränderungen (+/-) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 415.079,08 | 377.839 | 371.331 | 363.534 | 360.871 | 357.819 | |
| 11 | - Personalaufwendungen | -2.749.292,83 | -2.533.400 | -2.776.800 | -2.822.400 | -2.826.000 | -2.711.600 | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | -189.900 | -255.500 | -281.500 | -279.700 | -169.700 | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -399.179,80 | -268.999 | -603.023 | -288.999 | -288.999 | -288.999 | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -136.422,89 | -175.930 | -151.724 | -133.009 | -123.763 | -102.340 | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | -34.184 | -34.184 | -34.184 | -34.184 | -34.184 | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -167.415,85 | -106.483 | -106.483 | -106.483 | -106.483 | -106.483 | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -3.452.311,37 | -3.308.896 | -3.927.714 | -3.666.575 | -3.659.129 | -3.413.306 | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | -3.037.232,29 | -2.931.057 | -3.556.383 | -3.303.041 | -3.298.258 | -3.055.487 | |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -3.037.232,29 | -2.931.057 | -3.556.383 | -3.303.041 | -3.298.258 | -3.055.487 | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -3.037.232,29 | -2.931.057 | -3.556.383 | -3.303.041 | -3.298.258 | -3.055.487 | |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 99.518,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -486.539,67 | -480.240 | -480.240 | -480.240 | -480.240 | -480.240 | |
| 29 | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -3.424.253,94 | -3.411.297 | -4.036.623 | -3.783.281 | -3.778.498 | -3.535.727 | |

Teilfinanzplan

DEZ08

Dezernat 08

5555501

Wald-/Forstwirtsch., Landschaftspflege

| Nr. | Bezeichnung Investitionstätigkeiten | Jahresergebnis 2019 | Haushaltsansatz | | Verpflichtungs- ermächtigung | Finanzplanzeitraum | | |
|-----------|--|------------------------|-----------------|-----------------|---------------------------------|--------------------|----------------|----------------|
| | | | 2020 | 2021 | | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 4.600,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.600,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -18.134,30 | 0 | -7.936 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -176.347,52 | -75.638 | -121.242 | -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 | -194.481,82 | -75.638 | -129.178 | -18.910 | -75.638 | -75.638 | -75.638 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe | -189.881,82 | -75.638 | -129.178 | -18.910 | -75.638 | -75.638 | -75.638 |

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ08

Dezernat 08

5555501

Wald-/Forstwirtsch., Landschaftspflege

| | Jahresergebnis 2019 | Haushaltsansatz | | Verpflichtungs- ermächtigung | Finanzplanzeitraum | | | bisher bereitgestellt | Gesamtein- und -auszahlungen |
|--|------------------------|-----------------|------|---------------------------------|--------------------|------|------|--------------------------|---------------------------------|
| | | 2020 | 2021 | | 2022 | 2023 | 2024 | | |

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 | -17.445,78 | 0 | -27.253 | 0 | 0 | 0 | 0 | -31.945 | -59.198 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -17.445,78 | 0 | -27.253 | 0 | 0 | 0 | 0 | -31.945 | -59.198 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -17.445,78 | 0 | -27.253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268.055 | 240.802 |

unterhalb Wertgrenze:

| | | | | | | | | | |
|--|--------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 4.600,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.600,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -18.134,30 | 0 | -7.936 | 0 | 0 | 0 | 0 | -107.232 | -107.232 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -158.901,74 | -75.638 | -93.989 | -18.910 | -75.638 | -75.638 | -75.638 | -102.734 | -121.085 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -177.036,04 | -75.638 | -101.925 | -18.910 | -75.638 | -75.638 | -75.638 | -209.966 | -228.317 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -172.436,04 | -75.638 | -101.925 | -18.910 | -75.638 | -75.638 | -75.638 | -209.966 | -228.317 |

Produktbeschreibung

DEZ08

Dezernat 08

5656101

Umwelt- und Gewässerschutz

| | |
|-----------------------|---|
| Org.-Einheit | zust.: A 1900 Amt für Umwelt- und Verbraucherschutz bewirt.: A 1900 Amt für Umwelt- und Verbraucherschutz |
| Verantwortlich | Loosen, Thomas |
| Beschreibung | Umweltinformation und -koordination Wasser-, abfall-, bodenschutz- und immissionsschutzrechtliche Genehmigungsverfahren sowie Kontrollen und Maßnahmen als betrieblicher und grundstücksbezogener Umweltschutz Grundwasser- und Altlastensanierung Flächenrecycling Messung, Erfassung und Bewertung der Umweltsituation in Düsseldorf Umweltvorsorge Umweltschutz in der Stadtverwaltung Lokale Agenda |
| Leistungen | 01 Maßnahmen bei unvorhergesehenen Umweltbeeinträchtigungen 02 Umweltinformationen und -aktionen 03 betrieblicher Umweltschutz 04 Lokale Agenda 05 Fachbeiträge zur Umweltverträglichkeitsprüfung 06 Schutz vor Schadstoffen in öffentlichen Gebäuden 07 Luftmessung und Reinhaltung 08 Klimaschutz und Energie 09 Lärmmessung und -minderung 10 Schutz der Oberflächengewässer und des Grundwassers 11 Bodenschutz 12 Altlasten- und Grundwassersanierung 13 grundstücksbezogener Umweltschutz |
| Auftr.Grundl. | Landes- und Bundesgesetze, Verordnungen, sonstige Verwaltungsbeschlüsse, Ratsbeschlüsse |
| Zielgruppen | Bürgerinnen und Bürger Haus- und Grundbesitzer/-innen Unternehmen und Betriebe Städtische Ämter, Institute und andere Behörden Rat, Bezirksvertretungen, Fraktionen |
| Produktziele | 01 Schutz der Bürger vor nachhaltigen Umweltbeeinträchtigungen (alle Leistungen) 02 Schutz der Umwelt vor nachteiligen Umweltbeeinträchtigungen (alle Leistungen) 03 Sicherstellung der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften im Rahmen der Verordnung zur Regelung von Zuständigkeiten auf dem Gebiet des technischen Umweltschutzes (ZustVotU) (alle Leistungen) |
| Vermerke | Mehreinzahlungen aus "Erstattungen und Umlagen von Gemeinden (Gemeindeverbänden), von anderen Ämtern, städtischen Einrichtungen bzw. anderen Pflichtigen" können für Mehrauszahlungen bei 7.00020003 - Altlasten Stadt - verwendet werden. Die investiven Auszahlungen innerhalb von 7.0002nnnn bilden ein Budget. Sofern Ziele des "Masterplan Lärm" umzusetzen sind, können die notwendigen Mittel haushaltsneutral umgestellt werden. |

Kennzahlen

DEZ08

Dezernat 08

5656101

Umwelt- und Gewässerschutz

Werte der Indikatoren

| Kennzahlen | Bezeichnung | Ist-Zahlen | Plan-Zahlen | |
|------------|---|------------|-------------|---------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 |
| A00001 | Aufwandsdeckungsgrad (Prozent) | 16,38 | 37,64 | 42,63 |
| A00002 | Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro) | 15,06 | 22,33 | 24,07 |
| A00003 | Transferaufwand je Einwohner (Euro) | 0,92 | 1,71 | 1,25 |
| L00178 | Umw.projektförd. Mach-was-draus-Projekte (Anzahl n) | 57 | 41 | 41 |
| L00179 | Umw.projektförd. - geförd. Juryprojekte (Anzahl n) | 28 | 16 | 16 |
| L00181 | Luftbelastung durch NO2 (µg/m3) | 43 | 40 | 40 |
| L00182 | Luftbelastung durch PM10 (µg/m3) | 23 | 20 | 20 |
| L00184 | betreute Luftmesseinricht. (feste Stat.) (Anzahl n) | 2 | 2 | 2 |
| L00185 | Betroffenheit durch nächtl. Verkehrslärm (Punkte) | 794.000 | 792.000 | 790.000 |
| L00186 | Schallschutzfenst.progr. - geförd. Wohn. (Anzahl n) | 210 | 140 | 140 |
| L00192 | Veranstaltungen im UIZ (Anzahl n) | 41 | 40 | 40 |
| L00224 | Medienübergreifende Umweltinspektion (Anzahl n) | 24 | 25 | 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, „Agenda 2030“ - Nachhaltigkeit gestalten, 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 | Jahresergebnis | | Haushaltsansatz | | Finanzplanzeitraum | | |
|-----------|---|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.177.105,97 | 1.096.856 | 1.352.431 | 1.286.156 | 1.308.156 | 1.103.256 | |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 278.279,88 | 285.500 | 285.500 | 285.500 | 285.500 | 285.500 | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.477,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 213.542,42 | 4.429.500 | 5.334.657 | 4.659.757 | 4.207.057 | 3.675.500 | |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | + Bestandsveränderungen (+/-) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 1.673.406,20 | 5.811.856 | 6.972.588 | 6.231.413 | 5.800.713 | 5.064.256 | |
| 11 | - Personalaufwendungen | -7.626.343,31 | -7.656.363 | -8.076.226 | -8.018.635 | -7.939.588 | -7.835.219 | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | -492.000 | -611.700 | -526.100 | -490.300 | -473.100 | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -622.483,88 | -4.933.589 | -5.471.150 | -4.761.899 | -4.281.899 | -4.010.899 | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -1.206.953,29 | -1.154.400 | -1.283.200 | -1.381.500 | -1.461.800 | -1.170.500 | |
| 15 | - Transferaufwendungen | -589.367,01 | -1.100.000 | -810.000 | -810.000 | -810.000 | -810.000 | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -171.411,90 | -104.305 | -102.305 | -102.305 | -102.305 | -102.305 | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -10.216.559,39 | -15.440.657 | -16.354.581 | -15.600.439 | -15.085.892 | -14.402.023 | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | -8.543.153,19 | -9.628.801 | -9.381.993 | -9.369.026 | -9.285.179 | -9.337.767 | |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -8.543.153,19 | -9.628.801 | -9.381.993 | -9.369.026 | -9.285.179 | -9.337.767 | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -8.543.153,19 | -9.628.801 | -9.381.993 | -9.369.026 | -9.285.179 | -9.337.767 | |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -8.543.153,19 | -9.628.801 | -9.381.993 | -9.369.026 | -9.285.179 | -9.337.767 | |

Teilfinanzplan

DEZ08

Dezernat 08

5656101

Umwelt- und Gewässerschutz

| Nr. | Bezeichnung Investitionstätigkeiten | Jahresergebnis 2019 | Haushaltsansatz | | Verpflichtungs- ermächtigung | Finanzplanzeitraum | | |
|-----------|--|------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|--------------------|-------------------|-----------------|
| | | | 2020 | 2021 | | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 250.000 | 250.000 | 0 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| 2 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 80.000 | 80.000 | 0 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 5 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 330.000 | 330.000 | 0 | 330.000 | 330.000 | 330.000 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -293.149,43 | -600.000 | -700.000 | -2.100.000 | -700.000 | -700.000 | -700.000 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -1.722.802,30 | -1.235.978 | -2.387.978 | -246.995 | -987.978 | -467.978 | -107.978 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -2.015.951,73 | -1.835.978 | -3.087.978 | -2.346.995 | -1.687.978 | -1.167.978 | -807.978 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe | -2.015.951,73 | -1.505.978 | -2.757.978 | -2.346.995 | -1.357.978 | -837.978 | -477.978 |

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ08

Dezernat 08

5656101

Umwelt- und Gewässerschutz

| | Jahresergebnis 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Verpflichtungs- ermächtigung | Finanzplanzeitraum | | | bisher bereitgestellt | Gesamtein- und -auszahlungen |
|--|------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------------|--------------------|------|------|--------------------------|---------------------------------|
| | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | | |

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

700020001: Altlasten- und Grundwassersanierung

| | | | | | | | | | |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------|----------|
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 250.000 | 250.000 | 0 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 80.000 | 80.000 | 0 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 330.000 | 330.000 | 0 | 330.000 | 330.000 | 330.000 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -1.679.141,97 | -1.130.000 | -2.280.000 | -220.000 | -880.000 | -360.000 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.679.141,97 | -1.130.000 | -2.280.000 | -220.000 | -880.000 | -360.000 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -1.679.141,97 | -800.000 | -1.950.000 | -220.000 | -550.000 | -30.000 | 330.000 | 0 | 0 |

700050001: Lärminderungsplan

| | | | | | | | | | |
|---|--------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|----------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -293.149,43 | -600.000 | -700.000 | -2.100.000 | -700.000 | -700.000 | -700.000 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -293.149,43 | -600.000 | -700.000 | -2.100.000 | -700.000 | -700.000 | -700.000 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -293.149,43 | -600.000 | -700.000 | -2.100.000 | -700.000 | -700.000 | -700.000 | 0 | 0 |

unterhalb Wertgrenze:

| | | | | | | | | | |
|--|-------------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|----------|
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -43.660,33 | -105.978 | -107.978 | -26.995 | -107.978 | -107.978 | -107.978 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -43.660,33 | -105.978 | -107.978 | -26.995 | -107.978 | -107.978 | -107.978 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -43.660,33 | -105.978 | -107.978 | -26.995 | -107.978 | -107.978 | -107.978 | 0 | 0 |

Produktbeschreibung

DEZ08

Dezernat 08

5656102

Klimaschutzprogramm

| | |
|-----------------------|---|
| Org.-Einheit | zust.: A 1900 Amt für Umwelt- und Verbraucherschutz bewirt.: A 1900 Amt für Umwelt- und Verbraucherschutz |
| Verantwortlich | Loosen, Thomas |
| Beschreibung | Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes 2025 und der Maßnahmen zur Erreichung der Klimaneutralität 2035 |
| Leistungen | Energiesparendes Bauen und Sanieren (Strategiesäule 1) Energieversorgung und -infrastruktur sowie erneuerbare Energien (Strategiesäule 2) Energieeffizienz bei Gewerbe, Handel, Dienstleistung (Strategiesäule 3) Bildung (Strategiesäule 4) Vorbild Konzern Stadt Düsseldorf (Strategiesäule 5) Klimafreundliche Mobilität (Strategiesäule 6) Lebensstil und Konsum (Strategiesäule 7) |
| Auftr.Grundl. | Ratsbeschluss 01/124/2007 – Sitzung vom 03.05.2007, Informationsvorlage 19/14/2008 – Sitzung vom 06.03.2008, Ratsbeschluss 19/32/2017-1 inklusive Ergänzungsantrag 01/276/2017 – Sitzung vom 19.10.2017, Ratsbeschluss 01/227/2019 inklusive Änderungsantrag 01/250/2019 – Sitzung vom 04.07.2019, Ratsbeschluss RAT/115/2019 inklusive Änderungsantrag RAT/181/2019 – Sitzung vom 28.11.2019, Ratsbeschluss RAT/111/2021 – Sitzung vom 04.02.2021 |
| Zielgruppen | Städtische Ämter und Institute Städtische Tochtergesellschaften Unternehmen und Betriebe Bürgerinnen und Bürger |
| Produktziele | 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) 03 Senkung der CO ₂ -Emissionen pro Kopf auf 2 Tonnen im Jahr 2035 |
| Vermerke | Sofern Ziele des Klimaschutzkonzeptes 2025 und der Maßnahmen zur Erreichung der Klimaneutralität 2035 umzusetzen sind, können die notwendigen Mittel haushaltsneutral umgestellt werden. Zehn Prozent der Haushaltsmittel, die für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen für den Ökocent veranschlagt werden, sind für die Installation von Photovoltaik-Anlagen auf den Dächern städtischer Immobilien zur Eigenstromherstellung und -nutzung bereitzustellen. |

Kennzahlen

DEZ08

Dezernat 08

5656102

Klimaschutzprogramm

Werte der Indikatoren

| Kennzahlen | Bezeichnung | Ist-Zahlen | Plan-Zahlen | |
|------------|---|------------|-------------|-----------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 |
| A00001 | Aufwandsdeckungsgrad (Prozent) | 18,5 | 6,68 | 18,52 |
| A00002 | Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro) | 1,54 | 10,33 | 97,93 |
| A00003 | Transferaufwand je Einwohner (Euro) | 1,57 | 3,79 | 4,53 |
| P00296 | CO2-Emission in Düsseldorf (Tonnen/a) | 4.215.000 | 4.183.000 | 3.768.000 |

Erläuterungen

DEZ08
5656102

Dezernat 08
Klimaschutzprogramm

Teilergebnisplan:

Erträge

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

Zuwendungen für laufende Zwecke vom Land, Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen
Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden
Anteil der Stadtwerke Düsseldorf an den Kosten der Energieberatung der Verbraucherzentrale

Aufwendungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Initiativen zur Förderung von Energiesparmaßnahmen in Schulen und Kita, bei der Beleuchtung, in Wirtschaft und Gewerbe, Maßnahmen zur Erreichung der Klimaneutralität bis zum Jahr 2035, 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:
Transferaufwendungen:

Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung
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:

790000608 – Klimagerechte Gestaltung Düsseldorfs
Errichtung Trinkwasserbrunnen

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. Der angegebene vorläufige Ist-Wert stammt aus dem Jahr 2016.

Übersicht der Initiativen für den Klimaschutz

1. Städtische Energiebilanz und Energiecontrolling für den kommunalen Gebäudebestand
2. Entwicklung eines Masterplan „CO₂ – Gebäudesanierung“ für kommunale Gebäude
3. Städtische Neubauten
4. Photovoltaik auf städtischen Dächern
5. Energieoptimiertes Beschaffungswesen
6. Stromausschreibung
7. Effizienzsteigerung der Straßenbeleuchtung
8. Energieeffizienz-Maßnahmen in Kläranlagen
9. Optimierung der Düsseldorfer Abfallwirtschaft unter energetischen Gesichtspunkten
10. Energiesparmaßnahmen der Wohnungswirtschaft
11. Energiesparmaßnahmen städtischer Tochtergesellschaften
12. Festsetzungen in Bebauungsplänen
13. Mindeststandard in Baugebieten gemäß § 34 BauGB
14. Städtebauliche Verträge und Kaufverträge bei Düsseldorfer Grundstücksgeschäften
15. Energieversorgung in Neubaugebieten
16. Klimaschutz im Verkehr
17. Beteiligung an atmosfair
18. Umweltschonende Klimatisierungstechniken im Städtebau und Förderung innovativer Techniken zur Wärme- und Kälteversorgung
19. Förderung von Energiesparmaßnahmen in Wirtschaft und Gewerbe
20. Serviceagentur Altbausanierung SAGA
21. Förderprogramm Altbausanierung
22. Energieeinsparung durch Nutzerverhalten
23. Stromsparen in privaten Haushalten
24. Externe Überprüfung und internes Controlling durch die Teilnahme am European Energy Award
25. Mitgliedschaft im Klima-Bündnis
26. Folgen des Klimawandels managen
27. Öffentlichkeitsarbeit

Teilergebnisplan

DEZ08
5656102

Dezernat 08
Klimaschutzprogramm

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis | | Haushaltsansatz | | Finanzplanzeitraum | | |
|-----------|---|----------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 188.660,08 | 523.781 | 12.224.615 | 12.198.800 | 12.025.300 | 12.030.426 | |
| 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 | 26.898 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 179.378,74 | 55.648 | 31.621 | 32.536 | 33.494 | 34.467 | |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | + Bestandsveränderungen (+/-) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 368.038,82 | 606.327 | 12.256.236 | 12.231.336 | 12.058.794 | 12.064.893 | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -820.591,20 | -6.570.553 | -63.168.969 | -63.146.330 | -63.329.230 | -63.329.230 | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -41.370,38 | -47.000 | -60.800 | -73.000 | -84.800 | -86.200 | |
| 15 | - Transferaufwendungen | -1.005.699,58 | -2.435.700 | -2.924.539 | -2.924.539 | -2.924.539 | -2.924.539 | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -121.346,71 | -18.986 | -28.086 | -16.986 | -16.986 | -25.312 | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -1.989.007,87 | -9.072.239 | -66.182.394 | -66.160.855 | -66.355.555 | -66.365.281 | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | -1.620.969,05 | -8.465.912 | -53.926.158 | -53.929.519 | -54.296.761 | -54.300.388 | |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -1.620.969,05 | -8.465.912 | -53.926.158 | -53.929.519 | -54.296.761 | -54.300.388 | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -1.620.969,05 | -8.465.912 | -53.926.158 | -53.929.519 | -54.296.761 | -54.300.388 | |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -1.620.969,05 | -8.465.912 | -53.926.158 | -53.929.519 | -54.296.761 | -54.300.388 | |

Teilfinanzplan

DEZ08

Dezernat 08

5656102

Klimaschutzprogramm

| Nr. | Bezeichnung Investitionstätigkeiten | Jahresergebnis 2019 | Haushaltsansatz | | Verpflichtungs- ermächtigung | Finanzplanzeitraum | | |
|-----------|--|------------------------|-----------------|-----------------|---------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2020 | 2021 | | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -14.738,72 | -50.000 | -177.000 | -388.000 | -177.000 | -177.000 | -177.000 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | -269.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -283.738,72 | -50.000 | -177.000 | -388.000 | -177.000 | -177.000 | -177.000 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe | -283.738,72 | -50.000 | -177.000 | -388.000 | -177.000 | -177.000 | -177.000 |

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ08

Dezernat 08

5656102

Klimaschutzprogramm

| | Jahresergebnis 2019 | Haushaltsansatz 2020 2021 | | Verpflichtungs- ermächtigung | Finanzplanzeitraum 2022 2023 2024 | | | bisher bereitgestellt | Gesamtein- und -auszahlungen |
|--|------------------------|------------------------------|--|---------------------------------|--------------------------------------|--|--|--------------------------|---------------------------------|
|--|------------------------|------------------------------|--|---------------------------------|--------------------------------------|--|--|--------------------------|---------------------------------|

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

790000608: Klimagerechte Gestaltung Düsseldorfs

| | | | | | | | | | |
|--|-------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | -125.000 | -375.000 | -125.000 | -125.000 | -125.000 | 0 | -500.000 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -125.000 | -375.000 | -125.000 | -125.000 | -125.000 | 0 | -500.000 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -125.000 | -375.000 | -125.000 | -125.000 | -125.000 | 0 | -500.000 |

unterhalb Wertgrenze:

| | | | | | | | | | |
|--|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------|----------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -14.738,72 | -50.000 | -52.000 | -13.000 | -52.000 | -52.000 | -52.000 | 0 | 0 |
| Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | -269.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -283.738,72 | -50.000 | -52.000 | -13.000 | -52.000 | -52.000 | -52.000 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -283.738,72 | -50.000 | -52.000 | -13.000 | -52.000 | -52.000 | -52.000 | 0 | 0 |

Produktbeschreibung

DEZ08

Dezernat 08

5757303

BgA Marktwesen

| | |
|-----------------------|--|
| Org.-Einheit | zust.: A 1900 Amt für Umwelt- und Verbraucherschutz bewirt.: A 1900 Amt für Umwelt- und Verbraucherschutz |
| Verantwortlich | Loosen, Thomas |
| 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 | Ist-Zahlen | Plan-Zahlen | |
|------------|--|------------|-------------|--------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 |
| A00001 | Aufwandsdeckungsgrad (Prozent) | 115,12 | 87,21 | 150,13 |
| A00002 | Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro) | 4,72 | 6,51 | 5,48 |
| P00300 | Auslastung der Verkaufshallen Großmarkt (Relation) | 65 | 75 | 75 |
| P00301 | Auslastung der Flächen Wochenmärkte (Prozent) | 76 | 80 | 80 |
| P00302 | Auslastung der Flächen Radschlägermarkt (Prozent) | 0 | 90 | 0 |

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 |
| 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 | Jahresergebnis | | Haushaltsansatz | | Finanzplanzeitraum | | |
|-----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 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 | -478,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.473.221,95 | 3.643.723 | 5.305.723 | 5.305.723 | 5.305.723 | 5.305.723 | 5.305.723 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.120,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 388,95 | 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 | 3.476.251,91 | 3.648.723 | 5.310.723 | 5.310.723 | 5.310.723 | 5.310.723 | 5.310.723 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -805.403,08 | -929.918 | -281.818 | -287.018 | -285.118 | -283.918 | -283.918 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | -29.100 | -39.500 | -42.900 | -40.600 | -39.800 | -39.800 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.991.079,36 | -1.879.596 | -1.879.596 | -1.879.596 | -1.879.596 | -1.879.596 | -1.879.596 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -5.750,47 | -5.800 | -5.800 | -5.800 | -5.800 | -5.800 | -5.800 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -102.852,79 | -162.069 | -162.069 | -162.069 | -162.069 | -162.069 | -162.069 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -2.905.085,70 | -3.006.483 | -2.368.783 | -2.377.383 | -2.373.183 | -2.371.183 | -2.371.183 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | 571.166,21 | 642.240 | 2.941.940 | 2.933.340 | 2.937.540 | 2.939.540 | 2.939.540 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 571.166,21 | 642.240 | 2.941.940 | 2.933.340 | 2.937.540 | 2.939.540 | 2.939.540 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | 571.166,21 | 642.240 | 2.941.940 | 2.933.340 | 2.937.540 | 2.939.540 | 2.939.540 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -114.465,74 | -1.177.499 | -1.168.666 | -1.159.340 | -1.149.494 | -1.139.098 | -1.139.098 |
| 29 | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 456.700,47 | -535.259 | 1.773.274 | 1.774.000 | 1.788.046 | 1.800.442 | 1.800.442 |

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ08

Dezernat 08

5757303

BgA Marktwesen

| | Jahresergebnis 2019 | Haushaltsansatz 2020 2021 | | Verpflichtungs- ermächtigung | Finanzplanzeitraum 2022 2023 2024 | | | bisher bereitgestellt | Gesamtein- und -auszahlungen |
|--|------------------------|-----------------------------------|--|---------------------------------|--|--|--|--------------------------|---------------------------------|
|--|------------------------|-----------------------------------|--|---------------------------------|--|--|--|--------------------------|---------------------------------|

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

| | | | | | | | | | |
|--|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------------|----------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -45.512 | -45.512 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -45.512 | -45.512 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -45.512 | -45.512 |

Teilergebnisplan

DEZ09

Dezernat 09

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis | Haushaltsansatz | | Finanzplanzeitraum | | |
|-----------|---|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 6.575.440,90 | 5.832.425 | 6.074.544 | 6.186.910 | 6.129.060 | 6.075.920 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.258.638,33 | 2.809.700 | 2.839.700 | 2.879.700 | 2.879.700 | 2.879.700 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 18.838.002,21 | 20.180.851 | 17.785.696 | 19.845.696 | 19.845.696 | 19.845.696 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 961.452,31 | 939.500 | 939.500 | 939.500 | 939.500 | 939.500 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 508.589,12 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 39.900 | 39.900 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Bestandsveränderungen (+/-) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 29.142.122,87 | 29.802.476 | 27.679.440 | 29.891.806 | 29.833.856 | 29.780.716 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -46.015.234,82 | -50.076.709 | -50.010.209 | -50.719.209 | -50.568.009 | -50.268.809 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | -1.328.000 | -1.819.100 | -1.863.700 | -1.626.800 | -1.201.400 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -28.354.704,80 | -28.805.118 | -30.524.059 | -25.135.888 | -25.206.788 | -25.106.788 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -7.195.072,63 | -6.311.199 | -6.779.582 | -6.752.261 | -6.745.254 | -6.728.008 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -78.106.587,54 | -79.498.153 | -79.849.518 | -79.049.567 | -80.105.761 | -80.026.219 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -9.265.593,33 | -10.629.477 | -12.950.372 | -13.602.614 | -13.272.833 | -13.227.343 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -168.937.193,12 | -176.648.656 | -181.932.840 | -177.123.239 | -177.525.445 | -176.558.567 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | -139.795.070,25 | -146.846.180 | -154.253.400 | -147.231.433 | -147.691.589 | -146.777.851 |
| 19 | + Finanzerträge | 30.542,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 30.542,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -139.764.528,00 | -146.846.180 | -154.253.400 | -147.231.433 | -147.691.589 | -146.777.851 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -139.764.528,00 | -146.846.180 | -154.253.400 | -147.231.433 | -147.691.589 | -146.777.851 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -209.244,39 | -106.000 | -106.000 | -106.000 | -106.000 | -106.000 |
| 29 | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -139.973.772,39 | -146.952.180 | -154.359.400 | -147.337.433 | -147.797.589 | -146.883.851 |

Teilfinanzplan

DEZ09

Dezernat 09

| Nr. | Bezeichnung Investitionstätigkeiten | Jahresergebnis 2019 | Haushaltsansatz | | Verpflichtungs- ermächtigung | Finanzplanzeitraum | | |
|-----------|--|------------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2020 | 2021 | | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 425.838,64 | 185.000 | 635.000 | 0 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 2 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 5.159,00 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 430.997,64 | 205.000 | 635.000 | 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 | -7.968.612,64 | -13.181.000 | -5.121.070 | -114.250 | -325.000 | -281.000 | -281.000 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -9.032.819,76 | -19.115.618 | -19.091.683 | -894.576 | -2.279.307 | -1.900.307 | -1.941.107 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | -18.600.000 | -13.562.000 | -11.700.000 | -1.862.000 | 0 |
| 12 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -17.001.432,40 | -32.296.618 | -42.812.753 | -14.570.826 | -14.304.307 | -4.043.307 | -2.222.107 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe | -16.570.434,76 | -32.091.618 | -42.177.753 | -14.570.826 | -14.154.307 | -3.893.307 | -2.072.107 |

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 | Ist-Zahlen | Plan-Zahlen | |
|------------|---|------------|-------------|--------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 |
| A00001 | Aufwandsdeckungsgrad (Prozent) | 11,13 | 3,8 | 7,38 |
| A00002 | Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro) | 2,28 | 2,74 | 3,05 |
| P00093 | Anzahl Besucher/innen (Anzahl n) | 18.111 | 18.000 | 18.000 |
| P00094 | Anz Besucher bis 18 Jahre (bis 31.12.18) (Anzahl n) | 1.433 | 3.000 | 3.000 |
| L00091 | Anzahl Ausstellungen (Anzahl n) | 5 | 3 | 3 |
| L00092 | Anzahl Veranstaltungen/ Führungen (Anzahl n) | 197 | 150 | 150 |

Erläuterungen

DEZ09
2525101

Dezernat 09
Heinrich-Heine-Institut

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:
Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Zuweisungen, Spenden und Zuschüsse Dritter
Mieterträge für die Vermietung, Verkauf von Druckerzeugnissen etc. auch für Dritte; Eintrittsgelder und Einnahmen aus museumspädagogischer Arbeit

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

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

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung von Gebäuden, für die Unterhaltung und Beschaffung von Geräten, Betriebs- und Geschäftsausstattungen, für die Unterhaltung des Museums und Archivs, für Restaurierungsmaßnahmen sowie für Sachmittel, Projektarbeiten, Ausstellungen und Veranstaltungen, für Dienstleistungen an Ausstellungen, für Bildung, Archiv, Bibliothek und Sammlung

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen an Sachanlagen und Vermögensgütern, wie Betriebs- und Geschäftsausstattung

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Aufwendungen für Heine-Publikationen, interne und externe Aus- und Fortbildungen, Reisekosten, Telekommunikation, Geschäftsaufwendungen, Erstattungen an das Amt für zentrale Dienste, Gästebewirtung und Repräsentation, Beitragserstattung Kommunalen Arbeitgeberverband, Miet- und Pachtausgaben für Gebäude

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Einzahlungen und Auszahlungen für den Verkauf/Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Teilergebnisplan

DEZ09
2525101

Dezernat 09
Heinrich-Heine-Institut

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis | Haushaltsansatz | | Finanzplanzeitraum | | |
|-----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 138.885,82 | 31.310 | 31.680 | 31.680 | 31.630 | 31.430 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 21.390,92 | 35.600 | 113.600 | 113.600 | 113.600 | 113.600 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 1.678,46 | 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 | 161.955,20 | 66.910 | 145.280 | 145.280 | 145.230 | 145.030 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -920.431,89 | -1.039.564 | -1.027.264 | -1.042.964 | -1.041.364 | -1.042.864 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | -58.400 | -82.300 | -91.000 | -87.600 | -88.400 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -347.807,45 | -394.750 | -591.150 | -194.150 | -194.150 | -194.150 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -25.256,47 | -25.600 | -24.300 | -25.000 | -25.700 | -25.700 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -300,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -161.754,41 | -240.821 | -242.821 | -240.821 | -240.821 | -240.821 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -1.455.550,22 | -1.759.135 | -1.967.835 | -1.593.935 | -1.589.635 | -1.591.935 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | -1.293.595,02 | -1.692.225 | -1.822.555 | -1.448.655 | -1.444.405 | -1.446.905 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -1.293.595,02 | -1.692.225 | -1.822.555 | -1.448.655 | -1.444.405 | -1.446.905 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -1.293.595,02 | -1.692.225 | -1.822.555 | -1.448.655 | -1.444.405 | -1.446.905 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -1.293.595,02 | -1.692.225 | -1.822.555 | -1.448.655 | -1.444.405 | -1.446.905 |

Teilfinanzplan

DEZ09

Dezernat 09

2525101

Heinrich-Heine-Institut

| Nr. | Bezeichnung Investitionstätigkeiten | Jahresergebnis 2019 | Haushaltsansatz | | Verpflichtungs- ermächtigung | Finanzplanzeitraum | | |
|-----------|--|------------------------|-----------------|-----------------|---------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2020 | 2021 | | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 1.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.000,00 | 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 | -79.277,91 | -83.001 | -188.001 | -34.500 | -138.001 | -138.001 | -138.001 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -79.277,91 | -83.001 | -188.001 | -34.500 | -138.001 | -138.001 | -138.001 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe | -78.277,91 | -83.001 | -188.001 | -34.500 | -138.001 | -138.001 | -138.001 |

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ09

Dezernat 09

2525101

Heinrich-Heine-Institut

| | Jahresergebnis 2019 | Haushaltsansatz 2020 2021 | | Verpflichtungs- ermächtigung | Finanzplanzeitraum 2022 2023 2024 | | | bisher bereitgestellt | Gesamtein- und -auszahlungen |
|--|------------------------|-----------------------------------|--|---------------------------------|--|--|--|--------------------------|---------------------------------|
|--|------------------------|-----------------------------------|--|---------------------------------|--|--|--|--------------------------|---------------------------------|

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

| | | | | | | | | | |
|--|-------------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|----------|
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 1.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -79.277,91 | -83.001 | -188.001 | -34.500 | -138.001 | -138.001 | -138.001 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -79.277,91 | -83.001 | -188.001 | -34.500 | -138.001 | -138.001 | -138.001 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -78.277,91 | -83.001 | -188.001 | -34.500 | -138.001 | -138.001 | -138.001 | 0 | 0 |

Produktbeschreibung

DEZ09
2525102

Dezernat 09
Goethemuseum

| | |
|-----------------------|--|
| Org.-Einheit | zust.: A 4110 Goethe-Museum (Kippenberg-Stiftung) bewirt.: A 4110 Goethe-Museum (Kippenberg-Stiftung) |
| Verantwortlich | Wingertszahn Prof. Dr., Christof |
| Beschreibung | Literatur- und Kulturarchiv mit Bibliothek und Museum |
| Leistungen | 01 Sammeln und Bewahren 02 Forschen 03 Vermitteln |
| Auftr.Grundl. | Satzung des Rates der Landeshauptstadt Düsseldorf |
| Zielgruppen | Düsseldorfer Bevölkerung Bürgerinnen und Bürger anderer Städte und der Region Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler Studentinnen und Studenten |
| Produktziele | 01 Ergänzung der Sammlung in Form von dokumentarischem Material der Goethezeit sowie ausgewählter Rezeptionszeugnisse (Leistung 01) 02 Schloss Jägerhof im Wert erhalten (Leistung 01) 03 Erweiterung und Vertiefung der Kenntnisse über Goethes Persönlichkeit, sein Werk und seine Zeitgenossen (Leistung 02) 04 Ausbau des nationalen und internationalen Bekanntheitsgrades (Leistung 03) 05 Verständnis für Goethes Person und Werk als Zentrum deutscher Kultur wecken (Leistung 03) 06 Verbindungen zwischen Nationen und Kulturen schaffen (Leistung 03) |
| Vermerke | 01 Die Aufwendungen für Zuwendungen für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (53150000) werden aus dem Produktbudget herausgenommen. 02 Die Erträge aus Gebäudemieten aller Produkte des Kulturdezernats bilden ein produktübergreifendes Budget, soweit die vertraglichen Verpflichtungen durch das Gebäudemanagement des Kulturamtes verwaltet werden. Diese Mittel sind zusätzlich gegenseitig deckungsfähig. 03 Die Aufwendungen aus Gebäudemieten aller Produkte des Kulturdezernats bilden ein produktübergreifendes Budget, soweit die vertraglichen Verpflichtungen durch das Gebäudemanagement des Kulturamtes verwaltet werden. Diese Mittel sind zusätzlich gegenseitig deckungsfähig. 04 Die Aufwendungen für die Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen aller Produkte des Kulturdezernats bilden ein Produkt und Konten übergreifendes Budget, soweit die Bauunterhaltung durch das Gebäudemanagement des Kulturamtes wahrgenommen wird. Diese Mittel sind zusätzlich gegenseitig deckungsfähig. 05 Die Aufwendungen für Energie, Grundsteuer und Unterhaltung aller Produkte des Kulturdezernats bilden ein Produkt und Konten übergreifendes Budget, die Bewirtschaftung der Mittel erfolgt über das Amt für Gebäudemanagement. Diese Mittel sind zusätzlich gegenseitig deckungsfähig. 06 Bei Maßnahmen, deren Finanzierung sich auf verschiedene Konten oder über die beiden Teilpläne erstreckt, bilden sowohl alle investiven als auch alle konsumtiven Anteile im Rahmen der im Ausführungs- und Finanzierungsbeschluss beschlossenen Gesamtsumme bzw. bei der Vorbereitung von Beschlüssen auch bereits hinsichtlich der Planungskosten der Maßnahme (ohne Eigenleistungen) produktübergreifend ein Budget. Bei Maßnahmen, bei denen kein Beschluss erforderlich ist, können die Mittel ebenso umgestellt werden. |

Kennzahlen

DEZ09

Dezernat 09

2525102

Goethemuseum

Werte der Indikatoren

| Kennzahlen | Bezeichnung | Ist-Zahlen | Plan-Zahlen | |
|------------|---|------------|-------------|--------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 |
| A00001 | Aufwandsdeckungsgrad (Prozent) | 1,49 | 1,11 | 1,62 |
| A00002 | Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro) | 1,27 | 1,45 | 0,92 |
| A00003 | Transferaufwand je Einwohner (Euro) | 0,26 | 0,22 | 0,22 |
| L00091 | Anzahl Ausstellungen (Anzahl n) | 8 | 4 | 4 |
| L00093 | Anzahl Veranstaltungen (Anzahl n) | 53 | 25 | 25 |
| N00018 | Anzahl Besucher/innen (Anzahl n) | 11.783 | 15.500 | 15.500 |
| N00019 | Anzahl der Besucher bis 18 Jahre (Anzahl n) | 0 | 3.000 | 3.000 |

Erläuterungen

DEZ09
2525102

Dezernat 09
Goethemuseum

Teilergebnisplan:

Erträge

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

Spenden
Kopiergebühren
Eintrittsgelder

Aufwendungen

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

Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare
Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung von Gebäuden, für die Unterhaltung und Beschaffung von Geräten, Betriebs- und Geschäftsausstattung, für den Aufsichts- und Bewachungsdienst
Abschreibungen auf Sachanlagen und Vermögensgegenstände, wie Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Wirtschaftsgüter
Zuschuss an den Sonderhaushalt der Kippenberg-Stiftung
Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, für Dienst- und Schutzkleidung, sowie für den Garderoben- und Ordnungsdienst, sonstige Geschäftsaufwendungen, Beitragserstattung Kommunaler Arbeitgeberverband, Erstattungen an das Amt für zentrale Dienste, Miet- und Pachtausgaben für Gebäude

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Ein- und Auszahlungen für den Verkauf/Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Teilergebnisplan

DEZ09
2525102

Dezernat 09
Goethemuseum

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis | Haushaltsansatz | | Finanzplanzeitraum | | |
|-----------|---|--------------------|-------------------|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.800,17 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 11.122,80 | 11.300 | 11.300 | 11.300 | 11.300 | 11.300 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 640,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Bestandsveränderungen (+/-) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 14.563,58 | 11.930 | 11.930 | 11.930 | 11.930 | 11.930 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -505.585,44 | -586.027 | -454.627 | -458.127 | -459.027 | -460.927 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -165.789,25 | -200.696 | -30.794 | -53.696 | -53.696 | -53.696 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -44.176,72 | -46.700 | -46.900 | -47.000 | -54.271 | -47.000 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -163.923,24 | -140.000 | -140.000 | -140.000 | -140.000 | -140.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -97.802,81 | -100.716 | -64.516 | -64.516 | -64.516 | -64.516 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -977.277,46 | -1.074.139 | -736.837 | -763.339 | -771.510 | -766.139 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | -962.713,88 | -1.062.209 | -724.907 | -751.409 | -759.580 | -754.209 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -962.713,88 | -1.062.209 | -724.907 | -751.409 | -759.580 | -754.209 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -962.713,88 | -1.062.209 | -724.907 | -751.409 | -759.580 | -754.209 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -962.713,88 | -1.062.209 | -724.907 | -751.409 | -759.580 | -754.209 |

Teilfinanzplan

DEZ09
2525102

Dezernat 09
Goethemuseum

| Nr. | Bezeichnung Investitionstätigkeiten | Jahresergebnis 2019 | Haushaltsansatz | | Verpflichtungs- ermächtigung | Finanzplanzeitraum | | |
|-----------|--|------------------------|-----------------|-------------------|---------------------------------|--------------------|---------------|---------------|
| | | | 2020 | 2021 | | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | -37.968,63 | 0 | 450.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 4.066,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | -33.902,63 | 0 | 450.000 | 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 | -2.526.000 | -44.000 | -44.000 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -5.748,86 | -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 | -5.748,86 | -4.001 | -2.530.001 | -45.000 | -48.001 | -4.001 | -4.001 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe | -39.651,49 | -4.001 | -2.080.001 | -45.000 | -48.001 | -4.001 | -4.001 |

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ09

Dezernat 09

2525102

Goethemuseum

| | Jahresergebnis 2019 | Haushaltsansatz 2020 2021 | | Verpflichtungs- ermächtigung | Finanzplanzeitraum 2022 2023 2024 | | | bisher bereitgestellt | Gesamtein- und -auszahlungen |
|--|------------------------|------------------------------|--|---------------------------------|--------------------------------------|--|--|--------------------------|---------------------------------|
|--|------------------------|------------------------------|--|---------------------------------|--------------------------------------|--|--|--------------------------|---------------------------------|

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

790000623: Sanierung Goethemuseum

| | | | | | | | | | |
|--|-------------|----------|-------------------|----------------|----------------|----------|----------|----------------|-------------------|
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 450.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450.000 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 450.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450.000 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | -2.526.000 | -44.000 | -44.000 | 0 | 0 | 251.520 | -2.318.480 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -2.526.000 | -44.000 | -44.000 | 0 | 0 | 251.520 | -2.318.480 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -2.076.000 | -44.000 | -44.000 | 0 | 0 | 251.520 | -1.868.480 |

unterhalb Wertgrenze:

| | | | | | | | | | |
|--|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------|----------|
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | -37.968,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 4.066,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | -33.902,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -5.748,86 | -4.001 | -4.001 | -1.000 | -4.001 | -4.001 | -4.001 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -5.748,86 | -4.001 | -4.001 | -1.000 | -4.001 | -4.001 | -4.001 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -39.651,49 | -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 | Ist-Zahlen | Plan-Zahlen | |
|------------|---|------------|-------------|-------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 |
| A00001 | Aufwandsdeckungsgrad (Prozent) | 2,32 | 1,94 | 2,33 |
| A00002 | Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro) | 2,28 | 3,25 | 2,7 |
| N00021 | Anzahl Benutzer/innen (Anzahl n) | 1.813 | 2.000 | 2.000 |
| N00022 | Anzahl Archivalienausleihen (Anzahl n) | 3.726 | 3.500 | 3.500 |
| N00023 | Anzahl Recherchen (Anzahl n) | 2.157 | 1.300 | 1.300 |

Erläuterungen

DEZ09
2525201

Dezernat 09
Stadtarchiv

Teilergebnisplan:

Erträge

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

Spenden und Zuschüsse Dritter
Gebühren
Erträge aus dem Verkauf von Drucksachen sowie aus dem Verkauf von Drucksachen für Dritte

Aufwendungen

Personalaufwendungen:
Versorgungsaufwendungen:
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Bilanzielle Abschreibungen:
Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare
Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen
Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung, Unterhaltung, Ergänzung, Restaurierung und Sicherung des Archivguts, Sachaufwendungen im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit, Honorare für die Archivierung von Nachlässen, Schenkungen sowie die Sichtung überlassener Archive
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung
Dienst- und Schutzkleidung, Aus- und Fortbildung, Reisekosten, Zeitschriften, Kopien, Telekommunikation, Geschäftsaufwendungen, Erstattungen an das Amt für zentrale Dienste, Transport, Vereinsbeiträge, Abführung von Erlösen aus dem Verkauf von Drucksachen für Dritte, Beitragserstattung Kommunalen Arbeitgeberverband

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Teilergebnisplan

DEZ09
2525201

Dezernat 09
Stadtarchiv

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis | | Haushaltsansatz | | Finanzplanzeitraum | | |
|-----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 165,51 | 0 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 31.859,93 | 39.600 | 39.600 | 39.600 | 39.600 | 39.600 | 39.600 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.698,84 | 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 | 33.724,28 | 40.601 | 40.721 | 40.721 | 40.721 | 40.721 | 40.721 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -1.228.202,06 | -1.362.727 | -1.304.327 | -1.344.327 | -1.339.227 | -1.173.827 | -1.173.827 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | -233.700 | -319.000 | -351.300 | -344.000 | -193.600 | -193.600 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -154.335,91 | -397.000 | -72.000 | -147.000 | -147.000 | -147.000 | -147.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -44.354,61 | -42.590 | -39.830 | -39.830 | -39.830 | -39.830 | -39.830 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -28.133,33 | -53.440 | -11.940 | -11.940 | -11.940 | -11.940 | -11.940 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -1.455.025,91 | -2.089.457 | -1.747.097 | -1.894.397 | -1.881.997 | -1.566.197 | -1.566.197 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | -1.421.301,63 | -2.048.856 | -1.706.376 | -1.853.676 | -1.841.276 | -1.525.476 | -1.525.476 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -1.421.301,63 | -2.048.856 | -1.706.376 | -1.853.676 | -1.841.276 | -1.525.476 | -1.525.476 |
| 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) | -1.421.301,63 | -2.048.856 | -1.706.376 | -1.853.676 | -1.841.276 | -1.525.476 | -1.525.476 |
| 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) | -1.421.301,63 | -2.048.856 | -1.706.376 | -1.853.676 | -1.841.276 | -1.525.476 | -1.525.476 |

Teilfinanzplan

DEZ09
2525201

Dezernat 09
Stadtarchiv

| Nr. | Bezeichnung Investitionstätigkeiten | Jahresergebnis 2019 | Haushaltsansatz | | Verpflichtungs- ermächtigung | Finanzplanzeitraum | | |
|-----------|--|------------------------|-----------------|---------------|---------------------------------|--------------------|---------------|---------------|
| | | | 2020 | 2021 | | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -3.374,60 | -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 | -3.374,60 | -4.680 | -4.680 | -1.170 | -4.680 | -4.680 | -4.680 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe | -3.374,60 | -4.680 | -4.680 | -1.170 | -4.680 | -4.680 | -4.680 |

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ09

Dezernat 09

2525201

Stadtarchiv

| | Jahresergebnis 2019 | Haushaltsansatz 2020 2021 | | Verpflichtungs- ermächtigung | Finanzplanzeitraum 2022 2023 2024 | | | bisher bereitgestellt | Gesamtein- und -auszahlungen |
|--|------------------------|------------------------------|--|---------------------------------|--------------------------------------|--|--|--------------------------|---------------------------------|
|--|------------------------|------------------------------|--|---------------------------------|--------------------------------------|--|--|--------------------------|---------------------------------|

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

| | | | | | | | | | |
|--|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------|----------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -3.374,60 | -4.680 | -4.680 | -1.170 | -4.680 | -4.680 | -4.680 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -3.374,60 | -4.680 | -4.680 | -1.170 | -4.680 | -4.680 | -4.680 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -3.374,60 | -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 von Objekten und Informationen zum Theater der Stadt und des Landes NRW, die für die Vermittlung von 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 | Ist-Zahlen | Plan-Zahlen | |
|------------|---|------------|-------------|--------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 |
| A00001 | Aufwandsdeckungsgrad (Prozent) | 9,01 | 8,43 | 11,56 |
| A00002 | Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro) | 1,13 | 1,24 | 0,86 |
| L00091 | Anzahl Ausstellungen (Anzahl n) | 3 | 3 | 3 |
| L00094 | Anzahl Veranstaltungen/pädagog. Angebote (Anzahl n) | 596 | 550 | 550 |
| N00018 | Anzahl Besucher/innen (Anzahl n) | 18.001 | 20.000 | 20.000 |
| N00019 | Anzahl der Besucher bis 18 Jahre (Anzahl n) | 7.292 | 3.000 | 3.000 |

Erläuterungen

DEZ09
2525202

Dezernat 09
Theatermuseum

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:
Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Spenden und Zuschüsse Dritter

Verkauf von Drucksachen, Veröffentlichungen, Verkauf von Drucksachen für Dritte, Mieten, Erträge aus museumspädagogischer Arbeit, Eintrittsgelder

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

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

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufwendungen für vom Mieter veranlasste Schönheitsreparaturen, Unterhaltung und Beschaffung von Geräten, Aufsichts- und Bewachungsdienst, Unterhaltung der Sammlung, Ergänzung der Bibliothek sowie des Archivs und Museums, 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 | Jahresergebnis | | Haushaltsansatz | | Finanzplanzeitraum | | |
|-----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.247,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 63.068,21 | 67.000 | 64.000 | 64.000 | 64.000 | 64.000 | 64.000 |
| 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 | 65.315,78 | 67.000 | 64.000 | 64.000 | 64.000 | 64.000 | 64.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -479.677,98 | -606.749 | -372.049 | -374.949 | -375.649 | -377.149 | -377.149 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -163.903,06 | -129.243 | -124.243 | -129.243 | -149.243 | -149.243 | -149.243 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -35.113,25 | -35.840 | -33.789 | -33.351 | -32.101 | -31.074 | -31.074 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -46.223,38 | -23.333 | -23.333 | -23.333 | -23.333 | -23.333 | -23.333 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -724.917,67 | -795.165 | -553.414 | -560.876 | -580.326 | -580.799 | -580.799 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | -659.601,89 | -728.165 | -489.414 | -496.876 | -516.326 | -516.799 | -516.799 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -659.601,89 | -728.165 | -489.414 | -496.876 | -516.326 | -516.799 | -516.799 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -659.601,89 | -728.165 | -489.414 | -496.876 | -516.326 | -516.799 | -516.799 |
| 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) | -659.601,89 | -728.165 | -489.414 | -496.876 | -516.326 | -516.799 | -516.799 |

Teilfinanzplan

DEZ09
2525202

Dezernat 09
Theatermuseum

| Nr. | Bezeichnung Investitionstätigkeiten | Jahresergebnis 2019 | Haushaltsansatz | | Verpflichtungs- ermächtigung | Finanzplanzeitraum | | |
|-----------|--|------------------------|-----------------|----------------|---------------------------------|--------------------|----------------|----------------|
| | | | 2020 | 2021 | | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -18.767,15 | -24.700 | -24.700 | -6.175 | -24.700 | -24.700 | -24.700 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -18.767,15 | -24.700 | -24.700 | -6.175 | -24.700 | -24.700 | -24.700 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe | -18.767,15 | -24.700 | -24.700 | -6.175 | -24.700 | -24.700 | -24.700 |

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ09

Dezernat 09

2525202

Theatermuseum

| | Jahresergebnis 2019 | Haushaltsansatz 2020 2021 | | Verpflichtungs- ermächtigung | Finanzplanzeitraum 2022 2023 2024 | | | bisher bereitgestellt | Gesamtein- und -auszahlungen |
|--|------------------------|------------------------------|--|---------------------------------|--------------------------------------|--|--|--------------------------|---------------------------------|
|--|------------------------|------------------------------|--|---------------------------------|--------------------------------------|--|--|--------------------------|---------------------------------|

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

| | | | | | | | | | |
|--|-------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------|----------|
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -18.767,15 | -24.700 | -24.700 | -6.175 | -24.700 | -24.700 | -24.700 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -18.767,15 | -24.700 | -24.700 | -6.175 | -24.700 | -24.700 | -24.700 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -18.767,15 | -24.700 | -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 | Ist-Zahlen | Plan-Zahlen | |
|------------|---|------------|-------------|--------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 |
| A00001 | Aufwandsdeckungsgrad (Prozent) | 4,76 | 6,65 | 4,84 |
| A00002 | Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro) | 2,58 | 3,13 | 2,09 |
| N00018 | Anzahl Besucher/innen (Anzahl n) | 33.542 | 25.000 | 25.000 |
| N00019 | Anzahl der Besucher bis 18 Jahre (Anzahl n) | 3.692 | 4.000 | 4.000 |

Erläuterungen

DEZ09
2525203

Dezernat 09
BgA Stadtmuseum

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:
Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Spenden und Zuschüsse, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
Eintrittsgelder und Kartenverkauf, Erträge aus dem Verkauf von Drucksachen und Drucksachen für Dritte

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

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

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufwendungen für den Gebäudeunterhalt, für vom Mieter veranlasste Schönheitsreparaturen, für die Unterhaltung der Sammlung und Bibliothek sowie die Unterhaltung und Beschaffung von geringwertigen Geräten, Aufwendungen für den Aufsichts- und Bewachungsdienst, Sachmittel für Pädagogik und Ausstellungen und zur Verwendung von Spenden und Zuschüssen, Aufwendungen für Druckkosten sowie für weitere sonstige Dienstleistungen, Aufwendungen für die Grabpflege Monjau

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung, Abschreibung auf Sachanlagen und sonstige immaterielle Vermögensgegenstände

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Aufwendungen für Aus- und Fortbildung sowie Dienst- und Schutzkleidung, Aufwendungen für Mieten und sonstige Geschäftsaufwendungen, Aufwendungen für die Beitragserstattung Kommunalen Arbeitgeberverband, Aufwendungen für Vereinsbeiträge und Lohn- und Kirchensteuer, Erstattungen an das Amt für zentrale Dienste sowie Aufwendungen für die Abführung von Erlösen aus Druckschriftenverkauf

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Neuanschaffungen für die Sammlungen des Stadtmuseums, Beschaffung von Mobiliar und Geräten

Teilergebnisplan

DEZ09

Dezernat 09

2525203

BgA Stadtmuseum

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis | | Haushaltsansatz | | Finanzplanzeitraum | | |
|-----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 40.637,38 | 85.240 | 36.520 | 36.520 | 36.520 | 36.520 | 36.520 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 35.781,18 | 48.700 | 28.700 | 28.700 | 28.700 | 28.700 | 28.700 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 240,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 1.742,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Bestandsveränderungen (+/-) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 78.401,60 | 133.940 | 65.220 | 65.220 | 65.220 | 65.220 | 65.220 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -912.473,59 | -1.014.200 | -569.300 | -573.700 | -574.800 | -577.200 | -577.200 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -463.865,82 | -758.475 | -539.969 | -524.475 | -524.475 | -524.475 | -524.475 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -222.607,60 | -215.400 | -212.630 | -212.630 | -212.630 | -212.630 | -212.630 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -48.201,04 | -25.236 | -25.236 | -25.236 | -25.236 | -25.236 | -25.236 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -1.647.148,05 | -2.013.311 | -1.347.135 | -1.336.041 | -1.337.141 | -1.339.541 | -1.339.541 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | -1.568.746,45 | -1.879.371 | -1.281.915 | -1.270.821 | -1.271.921 | -1.274.321 | -1.274.321 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -1.568.746,45 | -1.879.371 | -1.281.915 | -1.270.821 | -1.271.921 | -1.274.321 | -1.274.321 |
| 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) | -1.568.746,45 | -1.879.371 | -1.281.915 | -1.270.821 | -1.271.921 | -1.274.321 | -1.274.321 |
| 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) | -1.568.746,45 | -1.879.371 | -1.281.915 | -1.270.821 | -1.271.921 | -1.274.321 | -1.274.321 |

Teilfinanzplan

DEZ09
2525203

Dezernat 09
BgA Stadtmuseum

| Nr. | Bezeichnung Investitionstätigkeiten | Jahresergebnis 2019 | Haushaltsansatz | | Verpflichtungs- ermächtigung | Finanzplanzeitraum | | |
|-----------|--|------------------------|-----------------|-----------------|---------------------------------|--------------------|---------------|----------------|
| | | | 2020 | 2021 | | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 200.000,00 | 0 | 160.000 | 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 | 200.000,00 | 0 | 160.000 | 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 | -34.595,23 | -44.800 | -204.800 | -1.000 | -4.000 | -4.000 | -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 | -34.595,23 | -44.800 | -204.800 | -1.000 | -4.000 | -4.000 | -44.800 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe | 165.404,77 | -44.800 | -44.800 | -1.000 | -4.000 | -4.000 | -44.800 |

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ09

Dezernat 09

2525203

BgA Stadtmuseum

| | Jahresergebnis 2019 | Haushaltsansatz 2020 2021 | | Verpflichtungs- ermächtigung | Finanzplanzeitraum 2022 2023 2024 | | | bisher bereitgestellt | Gesamtein- und -auszahlungen |
|--|------------------------|-----------------------------------|--|---------------------------------|--|--|--|--------------------------|---------------------------------|
|--|------------------------|-----------------------------------|--|---------------------------------|--|--|--|--------------------------|---------------------------------|

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

| | | | | | | | | | |
|--|-------------------|----------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 200.000,00 | 0 | 160.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 200.000,00 | 0 | 160.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -34.595,23 | -44.800 | -204.800 | -1.000 | -4.000 | -4.000 | -44.800 | -30.413 | -30.413 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -34.595,23 | -44.800 | -204.800 | -1.000 | -4.000 | -4.000 | -44.800 | -30.413 | -30.413 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 165.404,77 | -44.800 | -44.800 | -1.000 | -4.000 | -4.000 | -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 | Ist-Zahlen | Plan-Zahlen | |
|------------|---|------------|-------------|--------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 |
| A00001 | Aufwandsdeckungsgrad (Prozent) | 22,08 | 12,36 | 15,39 |
| A00002 | Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro) | 2,89 | 2,34 | 2,02 |
| P00094 | Anz Besucher bis 18 Jahre (bis 31.12.18) (Anzahl n) | 10.676 | 10.000 | 10.000 |
| P00095 | Anzahl Besucher/innen Museum (Anzahl n) | 43.806 | 40.000 | 40.000 |
| P00096 | Anzahl Besucher/innen Black Box (Anzahl n) | 18.247 | 20.000 | 20.000 |
| L00091 | Anzahl Ausstellungen (Anzahl n) | 1 | 2 | 2 |
| L00092 | Anzahl Veranstaltungen/ Führungen (Anzahl n) | 670 | 600 | 600 |
| L00095 | Anzahl Filmveranstaltungen Black Box (Anzahl n) | 413 | 550 | 550 |

Erläuterungen

DEZ09
2525204

Dezernat 09
BgA Filmmuseum

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Allgemeine Zuschüsse des Landes, Zuschuss des Landes zu den Betriebskosten, Zuschüsse und Spenden Dritter, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Erträge aus museumspädagogischer Arbeit und Eintrittsgeldern, Erträge aus dem Verkauf von Drucksachen und Tonträgern, aus dem Verkauf von Drucksachen für Dritte, Mieterträge, Erträge aus dem Verleih von Archivmaterial sowie der Überlassung von Rechten

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

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

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufwendungen für den Gebäudeunterhalt, für vom Mieter veranlasste Schönheitsreparaturen, Beschaffung und Unterhaltung von Geräten, Unterhaltung der Kinotechnik, Sachmittel für pädagogische Arbeit und Sonderausstellungen, Aufsichts- und Bewachungsdienst, Honorare für den museumspädagogischen Bereich sowie für Werkverträge bei der Organisation und Mitarbeit bei Sonderausstellungen und im Archivbereich.

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung, Abschreibung auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Aus- und Fortbildung, Reisekosten, Filmpreis der Stadt Düsseldorf, Mieten, Filmmieten, Geschäftsaufwendungen, Erstattungen an das Amt für zentrale Dienste, Fracht, Werbung, Vereinsbeiträge, Beitragserstattung Kommunalen Arbeitgeberverband

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

790000081 – Beschaffung

Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens/Geräten und Ausstattungsgegenständen für das Filmmuseum

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Ergänzung der Sammlung und Kinotechnik, Sachmittel für pädagogische Arbeit und Sonderausstellungen, Sachmittel für die Unterhaltung der Sammlung, weiterer Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Teilergebnisplan

DEZ09

Dezernat 09

2525204

BgA Filmmuseum

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis | | | Haushaltsansatz | | Finanzplanzeitraum | | |
|-----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|---|--|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 254.961,26 | 61.425 | 76.775 | 76.775 | 76.635 | 76.215 | | |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 102.992,51 | 124.112 | 124.112 | 124.112 | 124.112 | 124.112 | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 35.649,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 14.971,92 | 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 | 408.575,50 | 185.537 | 200.887 | 200.887 | 200.747 | 200.327 | | |
| 11 | - Personalaufwendungen | -882.851,21 | -737.600 | -632.000 | -636.900 | -638.200 | -640.800 | | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -406.888,72 | -317.619 | -200.619 | -320.619 | -320.619 | -320.619 | | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -140.000,19 | -120.950 | -135.271 | -133.318 | -132.068 | -129.131 | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -420.477,86 | -325.505 | -337.773 | -317.773 | -317.773 | -317.773 | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -1.850.217,98 | -1.501.674 | -1.305.663 | -1.408.610 | -1.408.660 | -1.408.323 | | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | -1.441.642,48 | -1.316.137 | -1.104.776 | -1.207.723 | -1.207.913 | -1.207.996 | | |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -1.441.642,48 | -1.316.137 | -1.104.776 | -1.207.723 | -1.207.913 | -1.207.996 | | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -1.441.642,48 | -1.316.137 | -1.104.776 | -1.207.723 | -1.207.913 | -1.207.996 | | |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 29 | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -1.441.642,48 | -1.316.137 | -1.104.776 | -1.207.723 | -1.207.913 | -1.207.996 | | |

Teilfinanzplan

DEZ09
2525204

Dezernat 09
BgA Filmmuseum

| Nr. | Bezeichnung Investitionstätigkeiten | Jahresergebnis 2019 | Haushaltsansatz | | Verpflichtungs- ermächtigung | Finanzplanzeitraum | | |
|-----------|--|------------------------|-----------------|-----------------|---------------------------------|--------------------|----------------|----------------|
| | | | 2020 | 2021 | | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 11.103,30 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 11.103,30 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -489.755,58 | -337.460 | -376.460 | -11.240 | -44.960 | -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 | -489.755,58 | -337.460 | -376.460 | -11.240 | -44.960 | -68.960 | -68.960 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe | -478.652,28 | -302.460 | -376.460 | -11.240 | -44.960 | -68.960 | -68.960 |

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ09

Dezernat 09

2525204

BgA Filmmuseum

| | Jahresergebnis 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Verpflichtungs- ermächtigung | Finanzplanzeitraum | | | bisher bereitgestellt | Gesamtein- und -auszahlungen |
|--|------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------------|--------------------|------|------|--------------------------|---------------------------------|
| | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | | |

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

790000081: Beschaffung

| | | | | | | | | | |
|--|-------------------|-----------------|-----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------|----------|
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 2.000,00 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.000,00 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -16.621,59 | -205.000 | -268.000 | -5.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -16.621,59 | -205.000 | -268.000 | -5.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -14.621,59 | -170.000 | -268.000 | -5.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | 0 | 0 |

unterhalb Wertgrenze:

| | | | | | | | | | |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------|----------|
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 9.103,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 9.103,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -473.133,99 | -132.460 | -108.460 | -6.240 | -24.960 | -48.960 | -48.960 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -473.133,99 | -132.460 | -108.460 | -6.240 | -24.960 | -48.960 | -48.960 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -464.030,69 | -132.460 | -108.460 | -6.240 | -24.960 | -48.960 | -48.960 | 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 | Ist-Zahlen | Plan-Zahlen | |
|------------|---|------------|-------------|--------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 |
| A00001 | Aufwandsdeckungsgrad (Prozent) | 18,07 | 15,04 | 17,16 |
| A00002 | Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro) | 2,7 | 1,81 | 1,6 |
| A00003 | Transferaufwand je Einwohner (Euro) | 0,03 | 0 | 0 |
| L00091 | Anzahl Ausstellungen (Anzahl n) | 5 | 4 | 4 |
| L00092 | Anzahl Veranstaltungen/ Führungen (Anzahl n) | 196 | 170 | 170 |
| N00018 | Anzahl Besucher/innen (Anzahl n) | 29.318 | 20.000 | 20.000 |
| N00019 | Anzahl der Besucher bis 18 Jahre (Anzahl n) | 818 | 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
2525205

Dezernat 09
Hetjens-Museum

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis | Haushaltsansatz | | Finanzplanzeitraum | | |
|-----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 260.825,61 | 85.220 | 86.970 | 86.970 | 86.970 | 86.970 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 31.930,87 | 89.901 | 89.901 | 89.901 | 89.901 | 89.901 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -47,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 22.248,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Bestandsveränderungen (+/-) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 315.958,29 | 175.121 | 176.871 | 176.871 | 176.871 | 176.871 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -571.233,33 | -589.900 | -439.600 | -443.000 | -443.900 | -445.700 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -846.038,58 | -337.533 | -350.186 | -406.233 | -406.233 | -406.233 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -129.878,61 | -137.020 | -140.940 | -140.940 | -140.940 | -140.940 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -20.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -181.159,46 | -100.045 | -100.045 | -100.045 | -100.045 | -100.045 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -1.748.309,98 | -1.164.498 | -1.030.771 | -1.090.218 | -1.091.118 | -1.092.918 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | -1.432.351,69 | -989.377 | -853.900 | -913.347 | -914.247 | -916.047 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -1.432.351,69 | -989.377 | -853.900 | -913.347 | -914.247 | -916.047 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -1.432.351,69 | -989.377 | -853.900 | -913.347 | -914.247 | -916.047 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -1.432.351,69 | -989.377 | -853.900 | -913.347 | -914.247 | -916.047 |

Teilfinanzplan

DEZ09
2525205

Dezernat 09
Hetjens-Museum

| Nr. | Bezeichnung Investitionstätigkeiten | Jahresergebnis 2019 | Haushaltsansatz | | Verpflichtungs- ermächtigung | Finanzplanzeitraum | | |
|-----------|--|------------------------|-----------------|----------------|---------------------------------|--------------------|----------------|----------------|
| | | | 2020 | 2021 | | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -55.083,52 | -60.000 | -30.000 | -7.500 | -30.000 | -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 | -55.083,52 | -60.000 | -30.000 | -7.500 | -30.000 | -60.000 | -60.000 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe | -55.083,52 | -60.000 | -30.000 | -7.500 | -30.000 | -60.000 | -60.000 |

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ09

Dezernat 09

2525205

Hetjens-Museum

| | Jahresergebnis 2019 | Haushaltsansatz 2020 2021 | | Verpflichtungs- ermächtigung | Finanzplanzeitraum 2022 2023 2024 | | | bisher bereitgestellt | Gesamtein- und -auszahlungen |
|--|------------------------|-----------------------------------|--|---------------------------------|--|--|--|--------------------------|---------------------------------|
|--|------------------------|-----------------------------------|--|---------------------------------|--|--|--|--------------------------|---------------------------------|

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

| | | | | | | | | | |
|--|-------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------|----------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -55.083,52 | -60.000 | -30.000 | -7.500 | -30.000 | -60.000 | -60.000 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -55.083,52 | -60.000 | -30.000 | -7.500 | -30.000 | -60.000 | -60.000 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -55.083,52 | -60.000 | -30.000 | -7.500 | -30.000 | -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. |

Kennzahlen

DEZ09

Dezernat 09

2525206

Förderung von Museen und Sammlungen

Werte der Indikatoren

| Kennzahlen | Bezeichnung | Ist-Zahlen | Plan-Zahlen | |
|------------|---|------------|-------------|-------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 |
| A00001 | Aufwandsdeckungsgrad (Prozent) | 3,4 | 3,97 | 3,95 |
| A00002 | Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro) | 3,27 | 2,02 | 2,26 |
| A00003 | Transferaufwand je Einwohner (Euro) | 28,65 | 25,2 | 24,94 |

Erläuterungen

DEZ09
2525206

Dezernat 09
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 – Ergänzung der Sammlung (Kunstmuseum)
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für das Kunstmuseum und das Schloss Benrath

790000630 – Umbaumaßnahmen des Gebäudes Ehrenhof 4-5
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

790000002 – Ergänzung der Sammlung (Kunstmuseum)
Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen

Teilergebnisplan

DEZ09

Dezernat 09

2525206

Förderung von Museen und Sammlungen

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis | | | Haushaltsansatz | | Finanzplanzeitraum | | |
|-----------|---|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 400.773,97 | 400.780 | 400.780 | 400.780 | 400.780 | 400.780 | 400.780 | |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 293.755,52 | 293.297 | 293.297 | 293.297 | 293.297 | 293.297 | 293.297 | |
| 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 | 694.529,49 | 694.077 | 694.077 | 694.077 | 694.077 | 694.077 | 694.077 | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.268.623,72 | -576.552 | -740.552 | -210.552 | -210.552 | -210.552 | -210.552 | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -738.196,16 | -718.400 | -714.640 | -714.640 | -714.640 | -714.640 | -714.640 | |
| 15 | - Transferaufwendungen | -18.319.324,00 | -16.183.044 | -16.111.044 | -16.206.044 | -16.206.044 | -16.206.044 | -16.206.044 | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -82.064,00 | -2.207 | -2.207 | -2.207 | -2.207 | -2.207 | -2.207 | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -20.408.207,88 | -17.480.203 | -17.568.443 | -17.133.443 | -17.133.443 | -17.133.443 | -17.133.443 | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | -19.713.678,39 | -16.786.126 | -16.874.366 | -16.439.366 | -16.439.366 | -16.439.366 | -16.439.366 | |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -19.713.678,39 | -16.786.126 | -16.874.366 | -16.439.366 | -16.439.366 | -16.439.366 | -16.439.366 | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -19.713.678,39 | -16.786.126 | -16.874.366 | -16.439.366 | -16.439.366 | -16.439.366 | -16.439.366 | |
| 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) | -19.713.678,39 | -16.786.126 | -16.874.366 | -16.439.366 | -16.439.366 | -16.439.366 | -16.439.366 | |

Teilfinanzplan

DEZ09

Dezernat 09

2525206

Förderung von Museen und Sammlungen

| Nr. | Bezeichnung Investitionstätigkeiten | Jahresergebnis 2019 | Haushaltsansatz | | Verpflichtungs- ermächtigung | Finanzplanzeitraum | | |
|-----------|--|------------------------|-------------------|--------------------|---------------------------------|--------------------|-------------------|-----------------|
| | | | 2020 | 2021 | | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 75.000,00 | 150.000 | 25.000 | 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 | 25.000 | 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 | -7.537.351,42 | -2.059.000 | -370.000 | -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 | -18.600.000 | -13.562.000 | -11.700.000 | -1.862.000 | 0 |
| 12 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -7.537.351,42 | -2.059.000 | -18.970.000 | -13.699.500 | -12.250.000 | -2.412.000 | -550.000 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe | -7.462.351,42 | -1.909.000 | -18.945.000 | -13.699.500 | -12.100.000 | -2.262.000 | -400.000 |

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ09

Dezernat 09

2525206

Förderung von Museen und Sammlungen

| | Jahresergebnis 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Verpflichtungs- ermächtigung | Finanzplanzeitraum | | | bisher bereitgestellt | Gesamtein- und -auszahlungen |
|--|------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------------|--------------------|------|------|--------------------------|---------------------------------|
| | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | | |

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

790000002: Ergänzung der Sammlungen (Kunstmuseum)

| | | | | | | | | | |
|--|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|----------|
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 75.000,00 | 150.000 | 25.000 | 0 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 75.000,00 | 150.000 | 25.000 | 0 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -7.521.246,84 | -650.000 | -370.000 | -125.000 | -500.000 | -500.000 | -500.000 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -7.521.246,84 | -650.000 | -370.000 | -125.000 | -500.000 | -500.000 | -500.000 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -7.446.246,84 | -500.000 | -345.000 | -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 | -1.359.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.359.000 | -1.359.000 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -1.359.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.359.000 | -1.359.000 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -1.359.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.359.000 | -1.359.000 |

790000630: Umbaumaßnahmen des Gebäudes Ehrenhof 4-5

| | | | | | | | | | |
|---|-------------|----------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------|----------|--------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | -18.600.000 | -13.562.000 | -11.700.000 | -1.862.000 | 0 | 0 | -32.162.000 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -18.600.000 | -13.562.000 | -11.700.000 | -1.862.000 | 0 | 0 | -32.162.000 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -18.600.000 | -13.562.000 | -11.700.000 | -1.862.000 | 0 | 0 | -32.162.000 |

unterhalb Wertgrenze:

| | | | | | | | | | |
|--|-------------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -16.104,58 | -50.000 | 0 | -12.500 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -246.203 | -246.203 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -16.104,58 | -50.000 | 0 | -12.500 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -246.203 | -246.203 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -16.104,58 | -50.000 | 0 | -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

Dezernat 09

2525207

BgA SchifffahrtMuseum

Werte der Indikatoren

| Kennzahlen | Bezeichnung | Ist-Zahlen | Plan-Zahlen | |
|------------|---|------------|-------------|--------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 |
| A00001 | Aufwandsdeckungsgrad (Prozent) | 13,66 | 19,67 | 20,42 |
| A00002 | Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro) | 0,97 | 0,78 | 0,74 |
| L00096 | Anzahl Führungen/ Veranstaltungen (Anzahl n) | 278 | 160 | 160 |
| L00097 | Führungen/Veranst. f. Kinder u. Jugendl. (Anzahl n) | 184 | 150 | 150 |
| N00018 | Anzahl Besucher/innen (Anzahl n) | 53.149 | 36.000 | 36.000 |
| N00019 | Anzahl der Besucher bis 18 Jahre (Anzahl n) | 7.110 | 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
2525207

Dezernat 09
BgA SchifffahrtMuseum

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis | Haushaltsansatz | | Finanzplanzeitraum | | |
|-----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.841,68 | 22.470 | 22.090 | 22.090 | 22.090 | 22.090 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 59.008,31 | 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 | 22.303,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Bestandsveränderungen (+/-) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 85.153,86 | 98.470 | 98.090 | 98.090 | 98.090 | 98.090 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -253.418,39 | -110.673 | -183.673 | -185.073 | -185.473 | -186.273 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -262.972,02 | -294.020 | -203.072 | -242.020 | -242.020 | -242.020 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -64.257,84 | -61.881 | -61.540 | -61.387 | -61.387 | -61.387 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -42.748,38 | -34.070 | -32.070 | -32.070 | -32.070 | -32.070 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -623.396,63 | -500.644 | -480.355 | -520.550 | -520.950 | -521.750 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | -538.242,77 | -402.174 | -382.265 | -422.460 | -422.860 | -423.660 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -538.242,77 | -402.174 | -382.265 | -422.460 | -422.860 | -423.660 |
| 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) | -538.242,77 | -402.174 | -382.265 | -422.460 | -422.860 | -423.660 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -538.242,77 | -402.174 | -382.265 | -422.460 | -422.860 | -423.660 |

Produktbeschreibung

DEZ09

Dezernat 09

2525301

BgA Aquazoo - Löbbecke Museum

| | |
|-----------------------|--|
| Org.-Einheit | zust.: A 4108 Aquazoo - Löbbecke Museum bewirt.: A 4108 Aquazoo - Löbbecke Museum |
| Verantwortlich | Reiter Dr., Jochen |
| Beschreibung | Naturkundliches Institut der Landeshauptstadt Düsseldorf |
| Leistungen | 01 Sammeln und Bewahren 02 Forschen und Veröffentlichen 03 Vermitteln und Unterhalten |
| Auftr.Grundl. | Satzung der Landeshauptstadt Düsseldorf, Schenkungsvertrag |
| Zielgruppen | Düsseldorfer Bevölkerung Bürgerinnen und Bürger anderer Städte und Gemeinden |
| Produktziele | 01 Vorhaltung und Ergänzung der Tierkollektion sowie der wissenschaftlichen Sammlungen 02 Erhaltung des Aquazoo als anerkannte, naturkundliche Forschungseinrichtung im Wettbewerb vergleichbarer (inter-)nationaler Institute 03 Vermittlung von evolutionären und ökologischen Fakten sowie der Biodiversität als Grundlage unserer Existenz |

Kennzahlen

DEZ09

Dezernat 09

2525301

BgA Aquazoo - Löbbbecke Museum

Werte der Indikatoren

| Kennzahlen | Bezeichnung | Ist-Zahlen | Plan-Zahlen | |
|------------|---|------------|-------------|---------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 |
| A00001 | Aufwandsdeckungsgrad (Prozent) | 32,99 | 49,51 | 46,67 |
| A00002 | Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro) | 8,96 | 8,14 | 8,59 |
| A00003 | Transferaufwand je Einwohner (Euro) | 0,01 | 0 | 0 |
| L00098 | Anzahl der gehaltenen Tierarten (Anzahl n) | 560 | 560 | 560 |
| L00099 | Anzahl der Veranstaltungen (Anzahl n) | 1.249 | 1.500 | 1.500 |
| L00100 | Anzahl der pädagogisch betreuten Gruppen (Anzahl n) | 476 | 500 | 500 |
| N00019 | Anzahl der Besucher bis 18 Jahre (Anzahl n) | 235.304 | 250.000 | 250.000 |
| N00024 | Anzahl Besucher/innen pro Jahr (Anzahl n) | 430.414 | 500.000 | 500.000 |

Erläuterungen

DEZ09
2525301

Dezernat 09
BgA Aquazoo - Löbbbecke Museum

Teilergebnisplan:

Erträge

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

Spenden, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen
Eintrittsgelder sowie Erträge aus dem Verkauf von Tieren, Waren, Drucksachen und Drucksachen für Dritte, Erträge aus Vermietung
Auflösung von Sonderposten

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

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

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufwendungen für den Gebäudeunterhalt, für Wareneinkauf, vom Mieter veranlasste Schönheitsreparaturen, die Unterhaltung und Ergänzung der Sammlung und Bibliothek sowie Unterhaltung und Beschaffung von Geräten, Aufwendungen für den Aufsichts- und Bewachungsdienst, für Druckkosten, Aufwendungen für Serviceleistungen der AWISTA sowie sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Dienstleistungen

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung, geringwertige Wirtschaftsgüter und Fahrzeuge, Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Dienstreisen, dienstlich zugelassene Fahrzeuge, Dienst- und Schutzkleidung, Aufwendungen für Mieten, sonstige Geschäftsaufwendungen, Aufwendungen für die Beitragserstattung Kommunaler Arbeitgeberverband, Vereinsbeiträge, Erstattungen an das Amt für zentrale Dienste sowie Aufwendungen für die Abführung von Erlösen aus Druckschriftenverkauf

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Investitionskostenzuschüsse Dritter zur Ergänzung der Sammlungen, Beschaffung von Werkzeugen und Geräten, Beschaffung von Mobiliar, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zur Ergänzung der Sammlungen, Wertverbessernde Maßnahmen an den Tiergehegen

Teilergebnisplan

DEZ09

Dezernat 09

2525301

BgA Aquazoo - Löbbbecke Museum

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis | Haushaltsansatz | | | Finanzplanzeitraum | | |
|-----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 48.895,83 | 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 | 1.804.753,55 | 2.547.000 | 2.547.000 | 2.547.000 | 2.547.000 | 2.547.000 | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.572,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 38.303,59 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 37.900 | 37.900 | |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | + Bestandsveränderungen (+/-) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 1.893.525,48 | 2.589.850 | 2.589.850 | 2.589.850 | 2.589.750 | 2.589.750 | |
| 11 | - Personalaufwendungen | -3.012.904,10 | -2.864.200 | -2.663.700 | -2.693.100 | -2.614.800 | -2.613.500 | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | -46.700 | -84.900 | -94.200 | -16.900 | -6.100 | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.549.438,33 | -1.471.533 | -1.594.960 | -1.265.760 | -1.266.660 | -1.266.660 | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -975.263,48 | -664.956 | -1.021.800 | -1.010.700 | -1.011.000 | -1.008.800 | |
| 15 | - Transferaufwendungen | -7.400,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -194.442,11 | -184.013 | -184.013 | -184.013 | -184.013 | -184.013 | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -5.739.448,02 | -5.231.402 | -5.549.373 | -5.247.773 | -5.093.373 | -5.079.073 | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | -3.845.922,54 | -2.641.552 | -2.959.523 | -2.657.923 | -2.503.623 | -2.489.323 | |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -3.845.922,54 | -2.641.552 | -2.959.523 | -2.657.923 | -2.503.623 | -2.489.323 | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -3.845.922,54 | -2.641.552 | -2.959.523 | -2.657.923 | -2.503.623 | -2.489.323 | |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -3.845.922,54 | -2.641.552 | -2.959.523 | -2.657.923 | -2.503.623 | -2.489.323 | |

Teilfinanzplan

DEZ09

Dezernat 09

2525301

BgA Aquazoo - Löbbbecke Museum

| Nr. | Bezeichnung Investitionstätigkeiten | Jahresergebnis 2019 | Haushaltsansatz | | Verpflichtungs- ermächtigung | Finanzplanzeitraum | | |
|-----------|--|------------------------|-----------------|----------------|---------------------------------|--------------------|----------------|----------------|
| | | | 2020 | 2021 | | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 93,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 93,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -174.602,06 | -8.000 | -8.000 | -2.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -42.597,91 | -38.700 | -38.700 | -9.675 | -38.700 | -38.700 | -38.700 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -217.199,97 | -46.700 | -46.700 | -11.675 | -46.700 | -46.700 | -46.700 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe | -217.106,97 | -46.700 | -46.700 | -11.675 | -46.700 | -46.700 | -46.700 |

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ09

Dezernat 09

2525301

BgA Aquazoo - Löbbbecke Museum

| | Jahresergebnis 2019 | Haushaltsansatz 2020 2021 | | Verpflichtungs- ermächtigung | Finanzplanzeitraum 2022 2023 2024 | | | bisher bereitgestellt | Gesamtein- und -auszahlungen |
|--|------------------------|------------------------------|--|---------------------------------|--------------------------------------|--|--|--------------------------|---------------------------------|
|--|------------------------|------------------------------|--|---------------------------------|--------------------------------------|--|--|--------------------------|---------------------------------|

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

790000518: Modernisierung Aquazoo

| | | | | | | | | | |
|--|--------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-------------------|-------------------|
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.003.148 | 1.003.148 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.003.148 | 1.003.148 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -153.058,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.442.752 | -4.442.752 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.179 | -7.179 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -153.058,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.449.932 | -4.449.932 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -153.058,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.446.784 | -3.446.784 |

unterhalb Wertgrenze:

| | | | | | | | | | |
|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------|----------|
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 93,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 93,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -21.543,35 | -8.000 | -8.000 | -2.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -42.597,91 | -38.700 | -38.700 | -9.675 | -38.700 | -38.700 | -38.700 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -64.141,26 | -46.700 | -46.700 | -11.675 | -46.700 | -46.700 | -46.700 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -64.048,26 | -46.700 | -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 | Ist-Zahlen | Plan-Zahlen | |
|------------|---|------------|-------------|-------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 |
| A00001 | Aufwandsdeckungsgrad (Prozent) | 4,36 | 3,73 | 3,76 |
| A00002 | Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro) | 27,18 | 22,86 | 24,83 |
| A00003 | Transferaufwand je Einwohner (Euro) | 72,44 | 76,99 | 73,78 |

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:

790000396 – Deutsche Oper am Rhein –

Steuerungstechnik Bühnenmaschinerie, Erneuerung Bühnenwagen, Erneuerung Tontechnik

Hochbaumaßnahmen

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Teilergebnisplan

DEZ09

Dezernat 09

2526101

Förderung von Theater und Oper

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis | | Haushaltsansatz | | Finanzplanzeitraum | | |
|-----------|---|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 858.554,74 | 858.560 | 858.560 | 858.560 | 858.560 | 858.560 | 858.560 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.918.000,04 | 1.534.400 | 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 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 3.028,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Bestandsveränderungen (+/-) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 2.779.583,13 | 2.392.960 | 2.392.960 | 2.392.960 | 2.392.960 | 2.392.960 | 2.392.960 |
| 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 | -12.596.170,90 | -10.416.623 | -11.869.623 | -10.486.623 | -10.486.623 | -10.486.623 | -10.486.623 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -2.586.795,31 | -1.993.657 | -2.028.591 | -2.028.591 | -2.028.591 | -2.028.591 | -2.028.591 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -46.320.927,06 | -49.449.408 | -47.657.667 | -48.710.708 | -49.795.375 | -49.638.424 | -49.638.424 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -2.193.228,26 | -2.270.797 | -2.140.797 | -2.140.797 | -2.140.797 | -2.140.797 | -2.140.797 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -63.697.121,53 | -64.130.485 | -63.696.678 | -63.366.719 | -64.451.386 | -64.294.435 | -64.294.435 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | -60.917.538,40 | -61.737.525 | -61.303.718 | -60.973.759 | -62.058.426 | -61.901.475 | -61.901.475 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -60.917.538,40 | -61.737.525 | -61.303.718 | -60.973.759 | -62.058.426 | -61.901.475 | -61.901.475 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -60.917.538,40 | -61.737.525 | -61.303.718 | -60.973.759 | -62.058.426 | -61.901.475 | -61.901.475 |
| 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) | -60.917.538,40 | -61.737.525 | -61.303.718 | -60.973.759 | -62.058.426 | -61.901.475 | -61.901.475 |

Teilfinanzplan

DEZ09

Dezernat 09

2526101

Förderung von Theater und Oper

| Nr. | Bezeichnung Investitionstätigkeiten | Jahresergebnis 2019 | Haushaltsansatz | | Verpflichtungs- ermächtigung | Finanzplanzeitraum | | |
|-----------|--|------------------------|--------------------|-------------------|---------------------------------|--------------------|----------|----------|
| | | | 2020 | 2021 | | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -7.440.662,97 | -10.239.000 | -239.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -97.454,69 | -5.879.511 | -5.668.828 | -433.000 | -433.000 | 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 | -7.538.117,66 | -16.118.511 | -5.907.828 | -433.000 | -433.000 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe | -7.538.117,66 | -16.118.511 | -5.907.828 | -433.000 | -433.000 | 0 | 0 |

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ09

Dezernat 09

2526101

Förderung von Theater und Oper

| | Jahresergebnis 2019 | Haushaltsansatz 2020 2021 | | Verpflichtungs- ermächtigung | Finanzplanzeitraum 2022 2023 2024 | | | bisher bereitgestellt | Gesamtein- und -auszahlungen |
|--|------------------------|------------------------------|--|---------------------------------|--------------------------------------|--|--|--------------------------|---------------------------------|
|--|------------------------|------------------------------|--|---------------------------------|--------------------------------------|--|--|--------------------------|---------------------------------|

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 | -7.340.885,31 | -10.000.000 | 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 | -7.340.885,31 | -10.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -19.818.810 | -19.818.810 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -7.340.885,31 | -10.000.000 | 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 | -99.777,66 | -239.000 | -239.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -152.762 | -391.762 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -97.454,69 | -5.879.511 | -5.668.828 | -433.000 | -433.000 | 0 | 0 | -4.240.608 | -10.342.436 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -197.232,35 | -6.118.511 | -5.907.828 | -433.000 | -433.000 | 0 | 0 | -4.393.370 | -10.734.198 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -197.232,35 | -6.118.511 | -5.907.828 | -433.000 | -433.000 | 0 | 0 | -4.196.600 | -10.537.428 |

Produktbeschreibung

DEZ09

Dezernat 09

2526201

BgA Düsseldorfer Symphoniker

| | |
|-----------------------|---|
| Org.-Einheit | zust.: A 4111 Düsseldorfer Symphoniker bewirt.: A 4111 Düsseldorfer Symphoniker |
| Verantwortlich | Becker, Michael |
| Beschreibung | Städtisches Kulturinstitut zur Förderung des Musiklebens insbesondere im Bereich der klassischen Musik |
| Leistungen | 01 Symphonie- und Sonderkonzerte der Düsseldorfer Symphoniker 02 Tätigkeiten für die Deutsche Oper am Rhein 03 Konzerte und andere Veranstaltungen |
| Auftr.Grundl. | Satzung des Rates der Landeshauptstadt Düsseldorf |
| Zielgruppen | Düsseldorfer Bevölkerung Besucher/-innen der Landeshauptstadt Düsseldorf |
| Produktziele | 01 Pflege und Bewahrung des musikalischen Erbes 02 Förderung von Nachwuchskünstlern und musikalischen Formen 03 Weitentwicklung von Konzertformen 04 Wissensvermittlung durch pädagogische Projekte 05 Förderung des Images Düsseldorfs als Landeshauptstadt |
| Vermerke | 01 Die Erträge aus Gebäudemieten aller Produkte des Kulturdezernats bilden ein produktübergreifendes Budget, soweit die vertraglichen Verpflichtungen durch das Gebäudemanagement des Kulturamtes verwaltet werden. Diese Mittel sind zusätzlich gegenseitig deckungsfähig. 02 Die Aufwendungen aus Gebäudemieten aller Produkte des Kulturdezernats bilden ein produktübergreifendes Budget, soweit die vertraglichen Verpflichtungen durch das Gebäudemanagement des Kulturamtes verwaltet werden. Diese Mittel sind zusätzlich gegenseitig deckungsfähig. 03 Die Aufwendungen für die Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen aller Produkte des Kulturdezernats bilden ein Produkt und Konten übergreifendes Budget, soweit die Bauunterhaltung durch das Gebäudemanagement des Kulturamtes wahrgenommen wird. Diese Mittel sind zusätzlich gegenseitig deckungsfähig. 04 Die Aufwendungen für Energie, Grundsteuer und Unterhaltung aller Produkte des Kulturdezernats bilden ein Produkt und Konten übergreifendes Budget, die Bewirtschaftung der Mittel erfolgt über das Amt für Gebäudemanagement. Diese Mittel sind zusätzlich gegenseitig deckungsfähig. 05 Bei Maßnahmen, deren Finanzierung sich auf verschiedene Konten oder über die beiden Teilpläne erstreckt, bilden sowohl alle investiven als auch alle konsumtiven Anteile im Rahmen der im Ausführungs- und Finanzierungsbeschluss beschlossenen Gesamtsumme bzw. bei der Vorbereitung von Beschlüssen auch bereits hinsichtlich der Planungskosten der Maßnahme (ohne Eigenleistungen) produktübergreifend ein Budget. Bei Maßnahmen, bei denen kein Beschluss erforderlich ist, können die Mittel ebenso umgestellt werden. |

Kennzahlen

DEZ09

Dezernat 09

2526201

BgA Düsseldorfer Symphoniker

Werte der Indikatoren

| Kennzahlen | Bezeichnung | Ist-Zahlen | Plan-Zahlen | |
|------------|---|------------|-------------|---------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 |
| A00001 | Aufwandsdeckungsgrad (Prozent) | 44,32 | 41,71 | 43,75 |
| A00002 | Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro) | 23,8 | 26,26 | 24,61 |
| A00003 | Transferaufwand je Einwohner (Euro) | 7,9 | 6,9 | 6,82 |
| L00101 | Gesamtzahl Konzerte (eigene u. fremde) (Anzahl n) | 0 | 350 | 350 |
| L00102 | Anzahl der eigenen Konzerte (Anzahl n) | 0 | 230 | 230 |
| L00103 | Anzahl der Konzertbesucher insgesamt (Anzahl n) | 0 | 245.000 | 245.000 |
| L00104 | Besucherzahl eigene Konzerte (Anzahl n) | 0 | 110.000 | 110.000 |

Erläuterungen

DEZ09
2526201

Dezernat 09
BgA Düsseldorfer Symphoniker

Teilergebnisplan:

Erträge

| | |
|---------------------------------------|---|
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen: | Zuweisungen vom Land, Zuweisungen vom Kultursekretariat NRW, Zuschüsse privater Unternehmen sowie sonstiger Dritter, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte: | Verkaufserlöse, Erträge aus Orchestergastspielen, Konzerten, Veranstaltungen, Wohltätigkeitsveranstaltungen, Mieten, Honorar für Konzertmitschnitte, Erstattung von Aushilfsvergütungen, sonstige privatrechtliche Entgelte |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen: | Erträge aus Kostenerstattungen von Dritten |

Aufwendungen

| | |
|---|--|
| Personalaufwendungen: | Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare |
| Versorgungsaufwendungen: | Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: | Brandschutzmaßnahmen, Aufwendungen für den Gebäudeunterhalt, für vom Mieter veranlasste Schönheitsreparaturen, Beschaffung und Unterhaltung von Betriebs- und Geschäftsausstattung, Beschaffung und Unterhaltung von Geräten, Sachmittel für Konzerte und Veranstaltungen, Künstlersozialabgaben, Honorare |
| Bilanzielle Abschreibungen: | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung, Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände |
| Transferaufwendungen: | Zuschuss an die Orchesterakademie e.V., Zuschuss an die Tonhalle Düsseldorf gGmbH |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen: | Aus- und Fortbildung, Reisekosten, Dienst- und Schutzkleidung, amtsärztliche Untersuchungen, GEMA-Gebühren, Erstattungen an das Amt für zentrale Dienste, Mieten, öffentliche Bekanntmachungen, Werbung und Marketing, Merchandising, Vereinsbeiträge, Leasing, Beitragserstattung Kommunalen Arbeitgeberverband, sonstige Geschäftsaufwendungen |
| Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen: | ILV Personalverwaltung Service BgA, IV Amt 30 Produkt 11 111 08 BgA |

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze: ---

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze: **790000076 Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung**
Beschaffung von Instrumenten sowie weiterer Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Teilergebnisplan

DEZ09

Dezernat 09

2526201

BgA Düsseldorfer Symphoniker

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis | | Haushaltsansatz | | Finanzplanzeitraum | | |
|-----------|---|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 588.720,75 | 979.143 | 1.149.899 | 1.215.965 | 1.211.565 | 1.166.075 | |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 8.075.933,06 | 7.903.700 | 7.733.700 | 7.733.700 | 7.733.700 | 7.733.700 | 7.733.700 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 318.277,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Bestandsveränderungen (+/-) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 8.982.931,24 | 8.882.843 | 8.883.599 | 8.949.665 | 8.945.265 | 8.899.775 | |
| 11 | - Personalaufwendungen | -12.602.966,77 | -13.907.800 | -13.016.600 | -13.117.100 | -13.142.800 | -13.196.500 | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -906.400,64 | -1.145.521 | -1.045.921 | -1.045.921 | -1.045.921 | -1.045.921 | -1.045.921 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -910.377,59 | -937.860 | -867.350 | -864.260 | -864.260 | -864.260 | -864.260 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -5.053.340,00 | -4.432.323 | -4.405.920 | -4.508.611 | -4.584.580 | -4.661.989 | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -586.187,18 | -769.164 | -861.664 | -819.054 | -814.654 | -769.164 | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -20.059.272,18 | -21.192.668 | -20.197.455 | -20.354.946 | -20.452.215 | -20.537.834 | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | -11.076.340,94 | -12.309.825 | -11.313.856 | -11.405.281 | -11.506.950 | -11.638.059 | |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -11.076.340,94 | -12.309.825 | -11.313.856 | -11.405.281 | -11.506.950 | -11.638.059 | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -11.076.340,94 | -12.309.825 | -11.313.856 | -11.405.281 | -11.506.950 | -11.638.059 | |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -209.244,39 | -106.000 | -106.000 | -106.000 | -106.000 | -106.000 | -106.000 |
| 29 | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -11.285.585,33 | -12.415.825 | -11.419.856 | -11.511.281 | -11.612.950 | -11.744.059 | |

Teilfinanzplan

DEZ09

Dezernat 09

2526201

BgA Düsseldorfer Symphoniker

| Nr. | Bezeichnung Investitionstätigkeiten | Jahresergebnis 2019 | Haushaltsansatz | | Verpflichtungs- ermächtigung | Finanzplanzeitraum | | |
|-----------|--|------------------------|-----------------|----------------|---------------------------------|--------------------|----------------|----------------|
| | | | 2020 | 2021 | | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -15.523,70 | -100.500 | -19.000 | -7.250 | -29.000 | -29.000 | -29.000 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -15.523,70 | -100.500 | -19.000 | -7.250 | -29.000 | -29.000 | -29.000 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe | -15.523,70 | -80.500 | -19.000 | -7.250 | -29.000 | -29.000 | -29.000 |

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ09

Dezernat 09

2526201

BgA Düsseldorfer Symphoniker

| | Jahresergebnis 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Verpflichtungs- ermächtigung | Finanzplanzeitraum | | | bisher bereitgestellt | Gesamtein- und -auszahlungen |
|--|------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------------|--------------------|------|------|--------------------------|---------------------------------|
| | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | | |

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

| | | | | | | | | | |
|--|-------------------|-----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -15.523,70 | -100.500 | -19.000 | -7.250 | -29.000 | -29.000 | -29.000 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -22.500 | -22.500 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -15.523,70 | -100.500 | -19.000 | -7.250 | -29.000 | -29.000 | -29.000 | -22.500 | -22.500 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -15.523,70 | -80.500 | -19.000 | -7.250 | -29.000 | -29.000 | -29.000 | -22.500 | -22.500 |

Produktbeschreibung

DEZ09
2526301

Dezernat 09
Clara-Schumann-Musikschule

| | |
|-----------------------|---|
| Org.-Einheit | zust.: A 4064 Städtische Clara-Schumann- Musikschule bewirt.: A 4064 Städtische Clara-Schumann- Musikschule |
| Verantwortlich | Dr. Doris Bischler |
| 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 | Ist-Zahlen | Plan-Zahlen | |
|------------|---|------------|-------------|-------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 |
| A00001 | Aufwandsdeckungsgrad (Prozent) | 33,4 | 35,2 | 40,55 |
| A00002 | Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro) | 11,79 | 13,26 | 12,03 |
| P00097 | Musikschüleranteil / Gesamteinwohnerzahl (Prozent) | 14,46 | 2,19 | 2,19 |
| P00098 | Musikschüleranteil der 2-25 jährigen (Prozent) | 2,09 | 10,35 | 10,35 |
| P00099 | Musikschüler in den Ensemblefächern (Teilnehmer) | 1.226 | 1.263 | 1.263 |
| P00100 | Anzahl der überlassenen Musikinstrumente (Anzahl n) | 715 | 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 | Jahresergebnis | | Haushaltsansatz | | Finanzplanzeitraum | | |
|-----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-----------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 248.552,68 | 219.944 | 342.779 | 342.779 | 339.519 | 339.439 | |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.225.778,40 | 2.769.000 | 2.799.000 | 2.839.000 | 2.839.000 | 2.839.000 | 2.839.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 8.608,68 | 8.700 | 8.700 | 8.700 | 8.700 | 8.700 | 8.700 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 35.750,90 | 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 | 2.518.690,66 | 2.997.644 | 3.150.479 | 3.190.479 | 3.187.219 | 3.187.139 | |
| 11 | - Personalaufwendungen | -7.218.788,76 | -7.961.303 | -7.258.503 | -7.542.003 | -7.558.503 | -7.590.203 | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | -20.000 | -27.600 | -30.100 | -28.400 | -27.800 | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -164.322,19 | -287.766 | -250.766 | -250.766 | -250.766 | -250.766 | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -116.085,03 | -174.580 | -174.580 | -174.580 | -174.580 | -174.580 | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -40.666,02 | -71.600 | -58.600 | -67.600 | -67.600 | -67.600 | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -7.539.862,00 | -8.515.249 | -7.770.049 | -8.065.049 | -8.079.849 | -8.110.949 | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | -5.021.171,34 | -5.517.605 | -4.619.570 | -4.874.570 | -4.892.630 | -4.923.810 | |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen 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) | -5.021.171,34 | -5.517.605 | -4.619.570 | -4.874.570 | -4.892.630 | -4.923.810 | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - 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) | -5.021.171,34 | -5.517.605 | -4.619.570 | -4.874.570 | -4.892.630 | -4.923.810 | |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -5.021.171,34 | -5.517.605 | -4.619.570 | -4.874.570 | -4.892.630 | -4.923.810 | |

Teilfinanzplan

DEZ09
2526301

Dezernat 09
Clara-Schumann-Musikschule

| Nr. | Bezeichnung Investitionstätigkeiten | Jahresergebnis 2019 | Haushaltsansatz | | Verpflichtungs- ermächtigung | Finanzplanzeitraum | | |
|-----------|--|------------------------|-----------------|----------------|---------------------------------|--------------------|----------------|----------------|
| | | | 2020 | 2021 | | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -11.564,18 | -41.760 | -31.760 | -7.940 | -31.760 | -31.760 | -31.760 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -11.564,18 | -41.760 | -31.760 | -7.940 | -31.760 | -31.760 | -31.760 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe | -11.564,18 | -41.760 | -31.760 | -7.940 | -31.760 | -31.760 | -31.760 |

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ09

Dezernat 09

2526301

Clara-Schumann-Musikschule

| | Jahresergebnis 2019 | Haushaltsansatz | | Verpflichtungs- ermächtigung | Finanzplanzeitraum | | | bisher bereitgestellt | Gesamtein- und -auszahlungen |
|--|------------------------|-----------------|------|---------------------------------|--------------------|------|------|--------------------------|---------------------------------|
| | | 2020 | 2021 | | 2022 | 2023 | 2024 | | |

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

| | | | | | | | | | |
|--|-------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------|----------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -11.564,18 | -41.760 | -31.760 | -7.940 | -31.760 | -31.760 | -31.760 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -11.564,18 | -41.760 | -31.760 | -7.940 | -31.760 | -31.760 | -31.760 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -11.564,18 | -41.760 | -31.760 | -7.940 | -31.760 | -31.760 | -31.760 | 0 | 0 |

Produktbeschreibung

DEZ09

Dezernat 09

2527101

Veranstaltungen der Volkshochschule

| | |
|-----------------------|---|
| Org.-Einheit | zust.: A 4063 Volkshochschule bewirt.: A 4063 Volkshochschule |
| Verantwortlich | Bruns, Simone |
| Beschreibung | Kurse, Seminare, Bildungsurlaube, Vorträge, Exkursionen, Drittmittelmaßnahmen, Prüfungen/Abschlüsse, Ausstellungen, |
| Leistungen | Veranstaltungen 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 | Ist-Zahlen | Plan-Zahlen | |
|------------|---|------------|-------------|-----------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 |
| A00001 | Aufwandsdeckungsgrad (Prozent) | 97,21 | 79,72 | 51,78 |
| A00002 | Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro) | 9,65 | 11,95 | 11,86 |
| A00003 | Transferaufwand je Einwohner (Euro) | 0,01 | 0,02 | 0,02 |
| F00001 | Kostendeckung I (Entgelte. min. Honorar) (Euro) | 1.824.108 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| P00101 | Unterrichtsstunden je 1000 Einwohner (Anzahl n,n) | 153,61 | 141.533 | 153 |
| P00102 | Veranstaltungen je 1000 Einwohner (Anzahl n,n) | 6,06 | 5,8 | 6,8 |
| P00103 | Teilnehmer in Prozent der Einwohner (Prozent) | 7,79 | 6,9 | 7,6 |
| P00104 | Unterrichtsstunden (Anzahl n) | 98.666 | 90.500 | 98.000 |

Erläuterungen

DEZ09
2527101

Dezernat 09
Veranstaltungen der Volkshochschule

Teilergebnisplan:

Erträge

| | |
|---------------------------------------|--|
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen: | Erträge aus Zuweisungen vom Land, von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen, von privaten Unternehmen, von übrigen Bereichen, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte: | Mieten und Pachten, sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen: | Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Bund, Kostenumlagen von übrigen Bereichen |
| Sonstige ordentliche Erträge: | Andere sonstige ordentliche Erträge, Erstattung Kombilohnmodell |

Aufwendungen

| | |
|--|--|
| Personalaufwendungen: | Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, 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 und Büroausstattung, weiterer Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Teilergebnisplan

DEZ09

Dezernat 09

2527101

Veranstaltungen der Volkshochschule

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis | | Haushaltsansatz | | Finanzplanzeitraum | | |
|-----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.335.869,47 | 1.233.800 | 1.230.020 | 1.228.020 | 1.228.020 | 1.228.020 | 1.228.020 |
| 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 | 3.749.455,09 | 3.953.680 | 1.802.680 | 3.862.680 | 3.862.680 | 3.862.680 | 3.862.680 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 919.451,78 | 939.500 | 939.500 | 939.500 | 939.500 | 939.500 | 939.500 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 2.515,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Bestandsveränderungen (+/-) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 6.007.292,20 | 6.126.980 | 3.972.200 | 6.030.200 | 6.030.200 | 6.030.200 | 6.030.200 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -2.466.285,61 | -2.940.136 | -2.825.636 | -2.879.536 | -2.797.036 | -2.740.936 | -2.740.936 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | -252.100 | -304.000 | -338.200 | -256.500 | -201.600 | -201.600 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.925.534,99 | -3.654.159 | -3.666.159 | -3.554.159 | -3.554.159 | -3.554.159 | -3.554.159 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -90.385,11 | -89.200 | -76.700 | -70.500 | -66.800 | -72.000 | -72.000 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -6.487,18 | -11.000 | -11.000 | -11.000 | -11.000 | -11.000 | -11.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -691.169,22 | -739.195 | -787.195 | -719.195 | -719.195 | -719.195 | -719.195 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -6.179.862,11 | -7.685.790 | -7.670.690 | -7.572.590 | -7.404.690 | -7.298.890 | -7.298.890 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | -172.569,91 | -1.558.810 | -3.698.490 | -1.542.390 | -1.374.490 | -1.268.690 | -1.268.690 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -172.569,91 | -1.558.810 | -3.698.490 | -1.542.390 | -1.374.490 | -1.268.690 | -1.268.690 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -172.569,91 | -1.558.810 | -3.698.490 | -1.542.390 | -1.374.490 | -1.268.690 | -1.268.690 |
| 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) | -172.569,91 | -1.558.810 | -3.698.490 | -1.542.390 | -1.374.490 | -1.268.690 | -1.268.690 |

Teilfinanzplan

DEZ09

Dezernat 09

2527101

Veranstaltungen der Volkshochschule

| Nr. | Bezeichnung Investitionstätigkeiten | Jahresergebnis 2019 | Haushaltsansatz | | Verpflichtungs- ermächtigung | Finanzplanzeitraum | | |
|-----------|--|------------------------|-----------------|----------------|---------------------------------|--------------------|----------------|----------------|
| | | | 2020 | 2021 | | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -31.696,29 | -44.064 | -47.900 | -8.516 | -34.064 | -34.064 | -34.064 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -31.696,29 | -44.064 | -47.900 | -8.516 | -34.064 | -34.064 | -34.064 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe | -31.696,29 | -44.064 | -47.900 | -8.516 | -34.064 | -34.064 | -34.064 |

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ09

Dezernat 09

2527101

Veranstaltungen der Volkshochschule

| | Jahresergebnis 2019 | Haushaltsansatz | | Verpflichtungs- ermächtigung | Finanzplanzeitraum | | | bisher bereitgestellt | Gesamtein- und -auszahlungen |
|--|------------------------|-----------------|------|---------------------------------|--------------------|------|------|--------------------------|---------------------------------|
| | | 2020 | 2021 | | 2022 | 2023 | 2024 | | |

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 | -31.696,29 | -44.064 | -47.900 | -8.516 | -34.064 | -34.064 | -34.064 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -31.696,29 | -44.064 | -47.900 | -8.516 | -34.064 | -34.064 | -34.064 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -31.696,29 | -44.064 | -47.900 | -8.516 | -34.064 | -34.064 | -34.064 | 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

Dezernat 09

2527201

Stadtbüchereien

Werte der Indikatoren

| Kennzahlen | Bezeichnung | Ist-Zahlen | Plan-Zahlen | |
|------------|--|------------|-------------|-----------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 |
| A00001 | Aufwandsdeckungsgrad (Prozent) | 9,14 | 9,39 | 9,38 |
| A00002 | Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro) | 17,76 | 18,99 | 19,22 |
| P00105 | Anzahl der virtuellen Besucher (Anzahl n) | 2.851.518 | 2.900.000 | 2.900.000 |
| P00106 | Anzahl der jährlichen Medienausleihen (Anzahl n) | 4.693.466 | 4.600.000 | 4.600.000 |
| N00018 | Anzahl Besucher/innen (Anzahl n) | 1.300.249 | 1.250.000 | 1.250.000 |
| N00019 | Anzahl der Besucher bis 18 Jahre (Anzahl n) | 467.179 | 475.000 | 475.000 |

Erläuterungen

DEZ09
2527201

Dezernat 09
Stadtbüchereien

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:
Privatrechtliche Leistungsentgelte:
Finanzerträge:

Zuweisungen vom Land
Mieterrträge, Erträge aus Medienverleih, sonstige Erträge
Gewinnanteile aus Beteiligungen

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

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

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Vom Mieter veranlasste Schönheitsreparaturen, Unterhaltung von Musikinstrumenten, Unterhaltung von Geräten, Medienbearbeitung, Reparatur und Wartung medientechnischer Geräte, Sachmittel für Ausstellungen und Veranstaltungen, Aktualisierung der Medien, Ausstattung der Medienboxen, Serviceleistungen der AWISTA, Fahrzeugmanagement, Dienstbezüge für sonstige Beschäftigte

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Fahrzeuge

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Aus- und Fortbildung, Mieten, Werbung, Telekommunikation, Erstattungen an das Amt für zentrale Dienste, anteilige Kosten am Weiterbildungszentrum, sonstige Geschäftsaufwendungen, Vereinsbeiträge, Kapitalertragssteuer, Beitragserstattung Kommunalen Arbeitgeberverband

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Teilergebnisplan

DEZ09
2527201

Dezernat 09
Stadtbüchereien

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis | | Haushaltsansatz | | Finanzplanzeitraum | | |
|-----------|---|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 203.585,97 | 140.912 | 160.020 | 158.320 | 158.320 | 153.110 | |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 790.661,22 | 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 | 12.626,73 | 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 | 1.006.873,92 | 1.145.308 | 1.164.416 | 1.162.716 | 1.162.716 | 1.157.506 | |
| 11 | - Personalaufwendungen | -7.643.071,27 | -8.447.475 | -8.152.425 | -8.266.375 | -8.295.875 | -8.195.875 | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | -151.800 | -208.400 | -229.200 | -240.900 | -121.700 | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -910.290,50 | -880.302 | -1.120.955 | -1.232.305 | -1.232.305 | -1.232.305 | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -676.404,03 | -637.355 | -797.601 | -790.314 | -785.336 | -776.025 | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -2.124.815,37 | -2.081.734 | -2.136.734 | -2.136.734 | -2.046.734 | -2.046.734 | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -11.354.581,17 | -12.198.666 | -12.416.115 | -12.654.928 | -12.601.150 | -12.372.639 | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | -10.347.707,25 | -11.053.358 | -11.251.699 | -11.492.212 | -11.438.434 | -11.215.133 | |
| 19 | + Finanzerträge | 30.516,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 30.516,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -10.317.190,82 | -11.053.358 | -11.251.699 | -11.492.212 | -11.438.434 | -11.215.133 | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -10.317.190,82 | -11.053.358 | -11.251.699 | -11.492.212 | -11.438.434 | -11.215.133 | |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -10.317.190,82 | -11.053.358 | -11.251.699 | -11.492.212 | -11.438.434 | -11.215.133 | |

Teilfinanzplan

DEZ09
2527201

Dezernat 09
Stadtbüchereien

| Nr. | Bezeichnung Investitionstätigkeiten | Jahresergebnis 2019 | Haushaltsansatz | | Verpflichtungs- ermächtigung | Finanzplanzeitraum | | |
|-----------|--|------------------------|-----------------|----------------|---------------------------------|--------------------|----------------|----------------|
| | | | 2020 | 2021 | | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -148.391,95 | -63.600 | -63.600 | -15.900 | -63.600 | -63.600 | -63.600 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -148.391,95 | -63.600 | -63.600 | -15.900 | -63.600 | -63.600 | -63.600 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe | -148.391,95 | -63.600 | -63.600 | -15.900 | -63.600 | -63.600 | -63.600 |

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ09

Dezernat 09

2527201

Stadtbüchereien

| | Jahresergebnis 2019 | Haushaltsansatz 2020 2021 | | Verpflichtungs- ermächtigung | Finanzplanzeitraum 2022 2023 2024 | | | bisher bereitgestellt | Gesamtein- und -auszahlungen |
|--|------------------------|-----------------------------------|--|---------------------------------|--|--|--|--------------------------|---------------------------------|
|--|------------------------|-----------------------------------|--|---------------------------------|--|--|--|--------------------------|---------------------------------|

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

| | | | | | | | | | |
|--|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------|----------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -148.391,95 | -63.600 | -63.600 | -15.900 | -63.600 | -63.600 | -63.600 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -148.391,95 | -63.600 | -63.600 | -15.900 | -63.600 | -63.600 | -63.600 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -148.391,95 | -63.600 | -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 | Ist-Zahlen | Plan-Zahlen | |
|------------|---|------------|-------------|--------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 |
| A00001 | Aufwandsdeckungsgrad (Prozent) | 32,84 | 22,27 | 24,36 |
| A00002 | Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro) | 3,91 | 5,43 | 4,93 |
| A00003 | Transferaufwand je Einwohner (Euro) | 0,01 | 0 | 0 |
| P00104 | Unterrichtsstunden (Anzahl n) | 14.936 | 15.500 | 15.300 |
| P00107 | Plätze in Leistung 01 (Anzahl n) | 754 | 850 | 800 |
| P00108 | Prüfungen (bestandene) (Teilnehmer) | 200 | 180 | 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 und Büroausstattung, weiterer Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Teilergebnisplan

DEZ09

Dezernat 09

2527301

Schulische Weiterbildung

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis | | Haushaltsansatz | | Finanzplanzeitraum | | |
|-----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 781.696,28 | 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 | 35.606,86 | 34.400 | 34.400 | 34.400 | 34.400 | 34.400 | 34.400 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.584,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 1.584,00 | 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 | 823.471,98 | 776.400 | 776.400 | 776.400 | 776.400 | 776.400 | 776.400 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -2.308.166,53 | -2.601.973 | -2.356.873 | -2.391.273 | -2.352.973 | -2.348.673 | -2.348.673 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | -148.000 | -161.400 | -178.700 | -138.900 | -130.800 | -130.800 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -153.772,49 | -295.259 | -215.259 | -215.259 | -215.259 | -215.259 | -215.259 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -7.674,14 | -8.000 | -7.500 | -7.600 | -4.800 | -5.100 | -5.100 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -4.512,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -33.459,95 | -432.638 | -445.638 | -432.638 | -197.257 | -197.257 | -197.257 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -2.507.585,93 | -3.485.870 | -3.186.670 | -3.225.470 | -2.909.189 | -2.897.089 | -2.897.089 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | -1.684.113,95 | -2.709.470 | -2.410.270 | -2.449.070 | -2.132.789 | -2.120.689 | -2.120.689 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -1.684.113,95 | -2.709.470 | -2.410.270 | -2.449.070 | -2.132.789 | -2.120.689 | -2.120.689 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -1.684.113,95 | -2.709.470 | -2.410.270 | -2.449.070 | -2.132.789 | -2.120.689 | -2.120.689 |
| 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) | -1.684.113,95 | -2.709.470 | -2.410.270 | -2.449.070 | -2.132.789 | -2.120.689 | -2.120.689 |

Teilfinanzplan

DEZ09

Dezernat 09

2527301

Schulische Weiterbildung

| Nr. | Bezeichnung Investitionstätigkeiten | Jahresergebnis 2019 | Haushaltsansatz | | Verpflichtungs- ermächtigung | Finanzplanzeitraum | | |
|-----------|--|------------------------|-----------------|---------------|---------------------------------|--------------------|---------------|---------------|
| | | | 2020 | 2021 | | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -8.516,25 | -8.800 | -8.800 | -2.200 | -8.800 | -8.800 | -8.800 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -8.516,25 | -8.800 | -8.800 | -2.200 | -8.800 | -8.800 | -8.800 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe | -8.516,25 | -8.800 | -8.800 | -2.200 | -8.800 | -8.800 | -8.800 |

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ09

Dezernat 09

2527301

Schulische Weiterbildung

| | Jahresergebnis 2019 | Haushaltsansatz | | Verpflichtungs- ermächtigung | Finanzplanzeitraum | | | bisher bereitgestellt | Gesamtein- und -auszahlungen |
|--|------------------------|-----------------|------|---------------------------------|--------------------|------|------|--------------------------|---------------------------------|
| | | 2020 | 2021 | | 2022 | 2023 | 2024 | | |

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 | -8.516,25 | -8.800 | -8.800 | -2.200 | -8.800 | -8.800 | -8.800 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -8.516,25 | -8.800 | -8.800 | -2.200 | -8.800 | -8.800 | -8.800 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -8.516,25 | -8.800 | -8.800 | -2.200 | -8.800 | -8.800 | -8.800 | 0 | 0 |

Produktbeschreibung

DEZ09
2528101

Dezernat 09
Kulturamt

| | |
|-----------------------|--|
| Org.-Einheit | zust.: A 4100 Kulturamt (mit Palais Wittgenstein) bewirt.: A 4100 Kulturamt (mit Palais Wittgenstein) |
| Verantwortlich | 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. 09 Über die Verwendung von 40.000 Euro für den "Kultursommer - öffentliche Plätze für Veranstaltungen der freien Szene" entscheidet der Kulturausschuss. |

Kennzahlen

DEZ09

Dezernat 09

2528101

Kulturamt

Werte der Indikatoren

| Kennzahlen | Bezeichnung | Ist-Zahlen | Plan-Zahlen | |
|------------|---|------------|-------------|-------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 |
| A00001 | Aufwandsdeckungsgrad (Prozent) | 16,98 | 14,41 | 10,03 |
| A00002 | Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro) | 15,59 | 22,25 | 31,72 |
| A00003 | Transferaufwand je Einwohner (Euro) | 12,43 | 14,14 | 17,53 |
| L00105 | Fördermaßnahmen aus Transferleistungen (Anzahl n,n) | 212 | 94 | 110 |

Erläuterungen

DEZ09
2528101

Dezernat 09
Kulturamt

Teilergebnisplan:

Erträge

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

Zuweisungen des Landes, Rückzahlung zu viel gezahlter Zuschüsse, Zuschüsse Künstleraustausch
Verwaltungsgebühren
Eintrittsgelder, Mieterträge, Verkaufserträge, Erträge aus der Erstattung von Geschäftsausgaben
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

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

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachleistungen für stadthistorische Forschung und Veröffentlichung, für Jugendkulturarbeit und übrige Bereiche, Künstler-/Autorenaustausch, die Unterhaltung von Grünanlagen sowie für vom Mieter veranlasste Schönheitsreparaturen, Honorare, Vergütungen für Garderoben- und Ordnungsdienst, Künstlersozialabgabe, Kassen-, Aufsichts- und Beratungsdienste

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung

Transferaufwendungen:

Zuschüsse an regionale, überregionale und internationale Kooperationsprojekte, Zuschüsse für die Förderung der bildenden Kunst, der Literatur und der Musik, Zuschüsse für die Freie Szene Tanz und Theater, Initiativen der kulturellen Bildung, Jazz Veranstaltungen in Düsseldorf, Jugendkulturarbeit, Kooperationsprojekte mit Hochschulen und kooperative literarische Veranstaltungen, Zuschüsse im Rahmen der Beiräte, der Jüdischen Kulturtage, der Kirchenmusik und der Stadtgeschichte, außerdem für: Antoine Beuger, (Klangraum); Arbeitskreis Kultur im Stadtbezirk 8 e.V.; Asphalt Festival gGmbH, (Asphalt Festival); BBK Bezirksverband Düsseldorf e.V./ BBK Kunstforum e.V.; Ben J. Riepe Kompanie e.V.; Benrather Kulturkreis e.V.; Capacity e.V., (Gasthof Worringer Platz/Glashaus); Chorverband e.V. - 100 Jahre Chorverband Düsseldorf e.V.; Der Kasperkoffer; Deutscher Musikrat gemeinnützige Projektgesellschaft mbH, (Wettbewerb "Jugend musiziert"); die digitale Düsseldorf ug; Düsseldorf Festival gGmbH; Düsseldorf Photo Weekend; Düsseldorfer Marionettentheater gGmbH; Filmwerkstatt Düsseldorf e.V.; First Beats; Förderkreis Industriepfad Düsseldorf-Gerresheim e.V.; Forum Freies Theater e.V.; Freundeskreis Kulturbahnhof Eller e.V.; Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit Düsseldorf e.V.; Goethe-Institut e.V.; Golzheim Fest e.V.; Hans Peter Zimmer Stiftung, (Weltkunstzimmer); Heinrich-Heine-Gesellschaft e.V.; Inst. F. Kunstdokumentation u. Szenografie; Jazz in Düsseldorf e.V., inkl. Globalklang e.V.; Jüdische Gemeinde Düsseldorf, (Paul-Spiegel-Filmfestival - Jüdische Welten); Kabawil e.V.; Kunstarchiv Kaiserswerth; Künstlerverein Malkasten; Landesmusikrat Nordrhein-Westfalen e.V.; Landes-Schülertheater-Treffen NRW; Landesverband der Jüdischen Gemeinden von Nordrhein K.d.ö.R. u.a.; Literaturbüro NRW e.V.; M Gronau, A. Ferl, S. Seume u. A. Schmidt GbR; Meurer-Wanske GbR; Neue Düsseldorfer Hofmusik; Neuer Tanz e.V.; New Fall Festival Düsseldorf gGmbH; notabu.ensemble neue musik; NRW Landesbüro Tanz e.V.; onomato künstlerverein e.V.; plan.d. produzentengalerie e.V.; psallite.cantate gGmbH; Puppentheater Helmholtzstraße e.V.; Raimund Hoghe; Robert-Schumann-Forschungsstelle e.V.; Robert-Schumann-Gesellschaft e.V.; Seniorentheater in der Altstadt SeTa e.V.; Städtischer Musikverein zu Düsseldorf e.V.; Stiftung IMAI; Streetart-Projekte; tanzhaus nrw e.V.; Theater d. Klänge; Theater Kontra-Punkt; TheaterLabor TraumGesicht e.V.; Verbunt e.V.; Verein Düsseldorf-Palermo e.V.; Verein zur Förderung des Approximation Festival e.V.; Verein zur Veranstaltung von Kunstausstellungen e.V., (Große Kunstausstellung NRW); zakk gGmbH; ZERO Foundation; Beirat Kulturelle Bildung

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:

790000513 - Planungs- und Baumaßnahmen Kulturgebäude - Umbau Schumann-Haus

Hochbaumaßnahmen

790000537 – Kunst am Bau

Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 Euro

790000548 – Konrad-Adenauer-Platz1

Hochbaumaßnahme

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

790000109 - Beschaffung von Mobiliar

Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 Euro

790000110 – Zeitgenössische Kunst

Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 Euro

790000111 – Ank. D`dorfer Kunstaussstellung

Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 Euro

790000113 – Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung

Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 Euro

Teilergebnisplan

DEZ09
2528101

Dezernat 09
Kulturamt

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis | Haushaltsansatz | | Finanzplanzeitraum | | |
|-----------|---|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.282.726,78 | 960.441 | 910.441 | 960.441 | 910.441 | 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 | 1.726.654,84 | 2.408.261 | 2.279.106 | 2.279.106 | 2.279.106 | 2.279.106 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 32.462,94 | 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 | 3.041.844,56 | 3.369.502 | 3.190.347 | 3.240.347 | 3.190.347 | 3.190.347 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -3.850.289,14 | -4.294.100 | -7.721.850 | -7.731.000 | -7.706.600 | -7.632.400 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | -417.300 | -631.500 | -551.000 | -513.600 | -431.400 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -4.373.146,82 | -6.633.259 | -6.902.795 | -4.312.299 | -4.362.299 | -4.262.299 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -296.392,92 | -321.910 | -317.120 | -317.120 | -317.120 | -317.120 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -7.948.773,24 | -9.082.378 | -11.323.887 | -9.273.204 | -9.168.762 | -9.168.762 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.450.314,72 | -2.626.953 | -4.916.805 | -5.649.680 | -5.649.680 | -5.649.680 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -17.918.916,84 | -23.375.900 | -31.813.957 | -27.834.303 | -27.718.061 | -27.461.661 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | -14.877.072,28 | -20.006.398 | -28.623.610 | -24.593.956 | -24.527.714 | -24.271.314 |
| 19 | + Finanzerträge | 25,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 25,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -14.877.046,46 | -20.006.398 | -28.623.610 | -24.593.956 | -24.527.714 | -24.271.314 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -14.877.046,46 | -20.006.398 | -28.623.610 | -24.593.956 | -24.527.714 | -24.271.314 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -14.877.046,46 | -20.006.398 | -28.623.610 | -24.593.956 | -24.527.714 | -24.271.314 |

Teilfinanzplan

DEZ09
2528101

Dezernat 09
Kulturamt

| Nr. | Bezeichnung Investitionstätigkeiten | Jahresergebnis 2019 | Haushaltsansatz | | Verpflichtungs- ermächtigung | Finanzplanzeitraum | | |
|-----------|--|------------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2020 | 2021 | | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -353.347,61 | -2.934.000 | -2.348.070 | -68.250 | -273.000 | -273.000 | -273.000 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -207.889,30 | -10.272.640 | -11.492.052 | -197.910 | -791.640 | -791.640 | -791.640 |
| 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 | -561.236,91 | -13.206.640 | -13.840.122 | -266.160 | -1.064.640 | -1.064.640 | -1.064.640 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe | -561.236,91 | -13.206.640 | -13.840.122 | -266.160 | -1.064.640 | -1.064.640 | -1.064.640 |

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ09

Dezernat 09

2528101

Kulturamt

| | Jahresergebnis 2019 | Haushaltsansatz 2020 | Haushaltsansatz 2021 | Verpflichtungs- ermächtigung | Finanzplanzeitraum | | | bisher bereitgestellt | Gesamtein- und -auszahlungen |
|--|------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------------|--------------------|------|------|--------------------------|---------------------------------|
| | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | | |

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 | -238.596,53 | -2.934.000 | -2.348.070 | -68.250 | -273.000 | -273.000 | -273.000 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -701,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -239.297,59 | -2.934.000 | -2.348.070 | -68.250 | -273.000 | -273.000 | -273.000 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -239.297,59 | -2.934.000 | -2.348.070 | -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 | -34.380,00 | -667.000 | -1.572.424 | -166.750 | -667.000 | -667.000 | -667.000 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -34.380,00 | -667.000 | -1.572.424 | -166.750 | -667.000 | -667.000 | -667.000 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -34.380,00 | -667.000 | -1.572.424 | -166.750 | -667.000 | -667.000 | -667.000 | 0 | 0 |

790000548: Konrad-Adenauer-Platz1

| | | | | | | | | | |
|--|--------------------|-------------------|-------------------|----------|----------|----------|----------|-------------------|--------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -114.751,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.814.405 | -2.814.405 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -6.950,00 | -9.496.000 | -9.799.788 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.595 | -9.812.383 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -121.701,08 | -9.496.000 | -9.799.788 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.827.000 | -12.626.788 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -121.701,08 | -9.496.000 | -9.799.788 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.827.000 | -12.626.788 |

unterhalb Wertgrenze:

| | | | | | | | | | |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|----------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -165.858,24 | -109.640 | -119.840 | -31.160 | -124.640 | -124.640 | -124.640 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -165.858,24 | -109.640 | -119.840 | -31.160 | -124.640 | -124.640 | -124.640 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -165.858,24 | -109.640 | -119.840 | -31.160 | -124.640 | -124.640 | -124.640 | 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 | Joanna Phillips |
| Beschreibung | Das Restaurierungszentrum widmet sich der Erhaltung und Bewahrung von Kunst und Kulturgut |
| Leistungen | 01 Prophylaxe 02 Restaurierung/Konservierung/Untersuchung 03 Forschung 04 Ausbildung 05 Öffentlichkeitsarbeit |
| Auftr.Grundl. | Satzung des Rates der Landeshauptstadt Düsseldorf |
| Zielgruppen | Städtische Kulturinstitute Nichtstädtische Museen Galerien Privatpersonen |
| Produktziele | 01 Erhalt von Kunstwerken und Objekten von kulturgeschichtlicher Bedeutung unter strenger Berücksichtigung ihrer Authentizität (Leistung 01) 02 Pflege der Sammlungen der Landeshauptstadt Düsseldorf (Leistung 02) 03 Erweiterung und Vertiefung der technologischen und konservatorischen Kenntnisse zu den Düsseldorfer Sammlungsbeständen (Leistung 03) 04 Profilierung des Restaurierungszentrums im nationalen und internationalen Vergleich (Leistung 04) 05 Vermittlung von Praxiserfahrung in der museal geprägten Restaurierung sowie konservatorischer / restauratorischer Anliegen (Leistung 05) |
| Vermerke | 01 Die Erträge aus Gebäudemieten aller Produkte des Kulturdezernats bilden ein produktübergreifendes Budget, soweit die vertraglichen Verpflichtungen durch das Gebäudemanagement des Kulturamtes verwaltet werden. Diese Mittel sind zusätzlich gegenseitig deckungsfähig. 02 Die Aufwendungen aus Gebäudemieten aller Produkte des Kulturdezernats bilden ein produktübergreifendes Budget, soweit die vertraglichen Verpflichtungen durch das Gebäudemanagement des Kulturamtes verwaltet werden. Diese Mittel sind zusätzlich gegenseitig deckungsfähig. 03 Die Aufwendungen für die Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen aller Produkte des Kulturdezernats bilden ein Produkt und Konten übergreifendes Budget, soweit die Bauunterhaltung durch das Gebäudemanagement des Kulturamtes wahrgenommen wird. Diese Mittel sind zusätzlich gegenseitig deckungsfähig. 04 Die Aufwendungen für Energie, Grundsteuer und Unterhaltung aller Produkte des Kulturdezernats bilden ein Produkt und Konten übergreifendes Budget, die Bewirtschaftung der Mittel erfolgt über das Amt für Gebäudemanagement. Diese Mittel sind zusätzlich gegenseitig deckungsfähig. 05 Bei Maßnahmen, deren Finanzierung sich auf verschiedene Konten oder über die beiden Teilpläne erstreckt, bilden sowohl alle investiven als auch alle konsumtiven Anteile im Rahmen der im Ausführungs- und Finanzierungsbeschluss beschlossenen Gesamtsumme bzw. bei der Vorbereitung von Beschlüssen auch bereits hinsichtlich der Planungskosten der Maßnahme (ohne Eigenleistungen) produktübergreifend ein Budget. Bei Maßnahmen, bei denen kein Beschluss erforderlich ist, können die Mittel ebenso umgestellt werden. |

Kennzahlen

DEZ09

Dezernat 09

2528102

Restaurierungszentrum

Werte der Indikatoren

| Kennzahlen | Bezeichnung | Ist-Zahlen | Plan-Zahlen | |
|------------|---|------------|-------------|------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 |
| A00001 | Aufwandsdeckungsgrad (Prozent) | 8,65 | 1,9 | 2,65 |
| A00002 | Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro) | 1,58 | 1,36 | 1,82 |
| L00106 | Anzahl Restaurierungen (Anzahl n) | 161 | 600 | 600 |
| N00025 | Anzahl Kurzprotokolle (Anzahl n) | 413 | 380 | 380 |
| N00026 | Anzahl Ausstellungsbetreuungen (Anzahl n) | 19 | 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
2528102

Dezernat 09
Restaurierungszentrum

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis | Haushaltsansatz | | Finanzplanzeitraum | | |
|-----------|---|----------------------|-----------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 11.338,93 | 0 | 14.710 | 14.710 | 14.710 | 12.970 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 76.291,93 | 16.502 | 16.502 | 16.502 | 16.502 | 16.502 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Bestandsveränderungen (+/-) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 87.630,86 | 16.502 | 31.212 | 31.212 | 31.212 | 29.472 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -860.619,31 | -713.291 | -810.891 | -817.191 | -818.791 | -822.091 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -32.471,04 | -18.710 | -198.710 | -18.710 | -18.710 | -18.710 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -24.780,59 | -21.900 | -21.100 | -23.100 | -21.800 | -21.800 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -95.483,70 | -116.585 | -147.560 | -203.537 | -203.537 | -203.537 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -1.013.354,64 | -870.486 | -1.178.261 | -1.062.538 | -1.062.838 | -1.066.138 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | -925.723,78 | -853.984 | -1.147.049 | -1.031.326 | -1.031.626 | -1.036.666 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -925.723,78 | -853.984 | -1.147.049 | -1.031.326 | -1.031.626 | -1.036.666 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -925.723,78 | -853.984 | -1.147.049 | -1.031.326 | -1.031.626 | -1.036.666 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -925.723,78 | -853.984 | -1.147.049 | -1.031.326 | -1.031.626 | -1.036.666 |

Teilfinanzplan

DEZ09
2528102

Dezernat 09
Restaurierungszentrum

| Nr. | Bezeichnung Investitionstätigkeiten | Jahresergebnis 2019 | Haushaltsansatz | | Verpflichtungs- ermächtigung | Finanzplanzeitraum | | |
|-----------|--|------------------------|-----------------|-----------------|---------------------------------|--------------------|----------------|----------------|
| | | | 2020 | 2021 | | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 82.626,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 82.626,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -210.713,34 | -43.000 | -513.000 | -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 | -210.713,34 | -43.000 | -513.000 | -10.750 | -43.000 | -43.000 | -43.000 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe | -128.086,37 | -43.000 | -513.000 | -10.750 | -43.000 | -43.000 | -43.000 |

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ09

Dezernat 09

2528102

Restaurierungszentrum

| | Jahresergebnis 2019 | Haushaltsansatz 2020 2021 | | Verpflichtungs- ermächtigung | Finanzplanzeitraum 2022 2023 2024 | | | bisher bereitgestellt | Gesamtein- und -auszahlungen |
|--|------------------------|------------------------------|--|---------------------------------|--------------------------------------|--|--|--------------------------|---------------------------------|
|--|------------------------|------------------------------|--|---------------------------------|--------------------------------------|--|--|--------------------------|---------------------------------|

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

790000079: Restaurierungszentrum

| | | | | | | | | | |
|--|--------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------|----------|
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 82.626,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 82.626,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -210.713,34 | -43.000 | -513.000 | -10.750 | -43.000 | -43.000 | -43.000 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -210.713,34 | -43.000 | -513.000 | -10.750 | -43.000 | -43.000 | -43.000 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -128.086,37 | -43.000 | -513.000 | -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 | Ist-Zahlen | Plan-Zahlen | |
|------------|---|------------|-------------|--------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 |
| A00001 | Aufwandsdeckungsgrad (Prozent) | 8,79 | 1,43 | 1,6 |
| A00002 | Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro) | 0,85 | 0,85 | 0,73 |
| A00003 | Transferaufwand je Einwohner (Euro) | 0,41 | 0,31 | 0,31 |
| L00091 | Anzahl Ausstellungen (Anzahl n) | 4 | 1 | 1 |
| L00093 | Anzahl Veranstaltungen (Anzahl n) | 89 | 5 | 5 |
| L00107 | Anzahl Beratungen (Anzahl n) | 205 | 90 | 90 |
| N00018 | Anzahl Besucher/innen (Anzahl n) | 28.870 | 19.000 | 19.000 |
| N00019 | Anzahl der Besucher bis 18 Jahre (Anzahl n) | 4.524 | 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 | Jahresergebnis | | Haushaltsansatz | | Finanzplanzeitraum | | |
|-----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 69.110,50 | 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 | 1.527,75 | 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 | 421,60 | 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 | 71.059,85 | 10.701 | 10.701 | 10.701 | 10.701 | 10.701 | 10.701 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -298.269,44 | -298.991 | -220.891 | -222.591 | -222.991 | -223.891 | -223.891 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -60.102,08 | -66.198 | -66.198 | -66.198 | -66.198 | -66.198 | -66.198 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -58.092,74 | -57.400 | -57.400 | -57.400 | -57.400 | -57.400 | -57.400 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -261.600,00 | -200.000 | -200.000 | -200.000 | -200.000 | -200.000 | -200.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -130.027,82 | -125.452 | -125.452 | -125.452 | -125.452 | -125.452 | -125.452 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -808.092,08 | -748.041 | -669.941 | -671.641 | -672.041 | -672.941 | -672.941 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | -737.032,23 | -737.340 | -659.240 | -660.940 | -661.340 | -662.240 | -662.240 |
| 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) | -737.032,23 | -737.340 | -659.240 | -660.940 | -661.340 | -662.240 | -662.240 |
| 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) | -737.032,23 | -737.340 | -659.240 | -660.940 | -661.340 | -662.240 | -662.240 |
| 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) | -737.032,23 | -737.340 | -659.240 | -660.940 | -661.340 | -662.240 | -662.240 |

Teilfinanzplan

DEZ09

Dezernat 09

2528103

Mahn- und Gedenkstätte

| Nr. | Bezeichnung Investitionstätigkeiten | Jahresergebnis 2019 | Haushaltsansatz | | Verpflichtungs- ermächtigung | Finanzplanzeitraum | | |
|-----------|--|------------------------|-----------------|---------------|---------------------------------|--------------------|---------------|---------------|
| | | | 2020 | 2021 | | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -5.206,52 | -5.401 | -5.401 | -1.350 | -5.401 | -5.401 | -5.401 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -5.206,52 | -5.401 | -5.401 | -1.350 | -5.401 | -5.401 | -5.401 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe | -5.206,52 | -5.401 | -5.401 | -1.350 | -5.401 | -5.401 | -5.401 |

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ09

Dezernat 09

2528103

Mahn- und Gedenkstätte

| | Jahresergebnis 2019 | Haushaltsansatz 2020 2021 | | Verpflichtungs- ermächtigung | Finanzplanzeitraum 2022 2023 2024 | | | bisher bereitgestellt | Gesamtein- und -auszahlungen |
|--|------------------------|-----------------------------------|--|---------------------------------|--|--|--|--------------------------|---------------------------------|
|--|------------------------|-----------------------------------|--|---------------------------------|--|--|--|--------------------------|---------------------------------|

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

| | | | | | | | | | |
|--|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------|----------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -5.206,52 | -5.401 | -5.401 | -1.350 | -5.401 | -5.401 | -5.401 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -5.206,52 | -5.401 | -5.401 | -1.350 | -5.401 | -5.401 | -5.401 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -5.206,52 | -5.401 | -5.401 | -1.350 | -5.401 | -5.401 | -5.401 | 0 | 0 |

Produktbeschreibung

| | |
|-----------------------|--|
| DEZ09 | Dezernat 09 |
| 5252302 | Brunnen und Denkmäler |
| Org.-Einheit | zust.: A 4100 Kulturamt bewirt.: A 4100 Kulturamt |
| Verantwortlich | Schirge, Marianne |
| Beschreibung | Bereitstellung und Bewirtschaftung der städtischen Brunnen, Denkmäler und Kunstobjekte im öffentlichen Raum. |
| Leistungen | 01 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Brunnen 02 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Denkmälern |
| Auftr.Grundl. | Auftrag des Rates |
| Zielgruppen | Düsseldorfer Bevölkerung, auswärtige Gäste |
| Produktziele | 01 Optimale Betreuung der städtischen Brunnen, Denkmäler und Kunstobjekte (Leistungen 01 und 02) |

Kennzahlen

DEZ09

Dezernat 09

5252302

Brunnen und Denkmäler

Werte der Indikatoren

| Kennzahlen | Bezeichnung | Ist-Zahlen | Plan-Zahlen | |
|------------|--|------------|-------------|------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 |
| A00001 | Aufwandsdeckungsgrad (Prozent) | 4,58 | 0 | 0 |
| A00002 | Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro) | 1,41 | 0,84 | 1,16 |
| P00252 | Beauftr Graffitientf innerh 1 Tag n Meld (Prozent) | 100 | 100 | 100 |

Erläuterungen

DEZ09

Dezernat 09

5252302

Brunnen und Denkmäler

Teilergebnisplan:

Erträge ---

Aufwendungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Unterhaltung und Bewirtschaftung von Brunnen und Denkmälern

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

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

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze: ---

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze: ---

Teilergebnisplan

DEZ09

Dezernat 09

5252302

Brunnen und Denkmäler

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis | | Haushaltsansatz | | Finanzplanzeitraum | | |
|-----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 41.250,00 | 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 | 41.250,00 | 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 | -566.920,93 | -529.900 | -740.128 | -459.900 | -459.900 | -459.900 | -459.900 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -333.349,03 | -8.473 | -8.473 | -8.473 | -8.473 | -8.473 | -8.473 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -900.269,96 | -538.373 | -748.601 | -468.373 | -468.373 | -468.373 | -468.373 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | -859.019,96 | -538.373 | -748.601 | -468.373 | -468.373 | -468.373 | -468.373 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -859.019,96 | -538.373 | -748.601 | -468.373 | -468.373 | -468.373 | -468.373 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -859.019,96 | -538.373 | -748.601 | -468.373 | -468.373 | -468.373 | -468.373 |
| 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) | -859.019,96 | -538.373 | -748.601 | -468.373 | -468.373 | -468.373 | -468.373 |

Produktbeschreibung

DEZ09

Dezernat 09

5757305

BgA Gaststätten Kulturamt

| | |
|-----------------------|--|
| Org.-Einheit | zust.: A 4100 Kulturamt (mit Mahn- und Gedenkstätte und Palais Wittgenstein) bewirt.: A 4100 Kulturamt (mit Mahn- und Gedenkstätte und Palais Wittgenstein) |
| Verantwortlich | Schirge, Marianne |
| Beschreibung | Steuerlich vorgeschriebene Leistung der Finanzbuchhaltung zur Realisierung des Vorsteuerabzugs; haushaltsrechtliche Bewirtschaftung |
| Leistungen | 01 Erstellung der Arbeiten für den steuerlichen Jahresabschluss |
| Auftr.Grundl. | freiwillig |
| Zielgruppen | Konzern Stadt |
| Produktziele | 01 Erstellung des steuerlichen Jahresabschlusses (Leistung 01) |

Kennzahlen

DEZ09

Dezernat 09

5757305

BgA Gaststätten Kulturamt

Werte der Indikatoren

| Kennzahlen | Bezeichnung | Ist-Zahlen | Plan-Zahlen | |
|------------|---|------------|-------------|------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 |
| A00001 | Aufwandsdeckungsgrad (Prozent) | 9,06 | 6,79 | 6,79 |
| A00002 | Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro) | 0,51 | 0,46 | 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
1111104

Gesamtpersonalrat
Leistungen für Beschäftigte

| | |
|-----------------------|---|
| Org.-Einheit | zust.: A 0015 Personalrat bewirt.: A 0015 Personalrat |
| Verantwortlich | Lang, Katharina |
| Beschreibung | Beratung und Vertretung der einzelnen Beschäftigten der Landeshauptstadt Düsseldorf Vertretung der Beschäftigten in Arbeits- und Projektgruppen Kontrolle über die Einhaltung der gesetzlichen Regelungen für die Beschäftigten |
| Leistungen | 01 Leistungen des Personalrats 02 Leistungen der Schwerbehindertenvertretung 03 Leistungen der Jugend- und Auszubildendenvertretung 04 Leistungen der Konfliktberatung 05 Leistungen der Geschäftsführung |
| Auftr.Grundl. | Landespersonalvertretungsgesetz NRW (LPVG NRW), Beamtenrecht, Tarifverträge, Schwerbehindertenrecht, interne und externe Vereinbarungen |
| Zielgruppen | Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung Düsseldorf |
| Produktziele | 01 Zufriedenheit mit dem Personalrat (Leistungen 01 und 05) 02 Zufriedenheit mit der eigenen Arbeitssituation (Leistung 01 bis 04) 03 Zufriedenheit mit der Schwerbehindertenvertretung (Leistung 02) 04 Zufriedenheit mit der Jugend- und Auszubildendenvertretung (Leistung 03) 05 Zufriedenheit mit der Konfliktberatung (Leistung 04) |

Kennzahlen

AMT0015

Gesamtpersonalrat

1111104

Leistungen für Beschäftigte

Werte der Indikatoren

| Kennzahlen | Bezeichnung | Ist-Zahlen | Plan-Zahlen | |
|------------|---|------------|-------------|------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 |
| A00001 | Aufwandsdeckungsgrad (Prozent) | 0,06 | 0 | 0,09 |
| A00002 | Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro) | 3,59 | 3,45 | 3,79 |

Erläuterungen

AMT0015

Gesamtpersonalrat

1111104

Leistungen für Beschäftigte

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

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

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Sachanlagen

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Dienstreisen, Drucksachen, Fachliteratur, Verfügungsmittel der Personalvertretung und der Stelle für Konfliktberatung, Personalversammlung, fachbezogene Qualifizierungsmaßnahmen bei externen Anbietern, Rechtsberatung, Supervision städtischer Beschäftigter, Telefon, Beiträge für den kommunalen Arbeitgeberverband (KAV), Dienst-Tickets

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Neu- und Ersatzbeschaffung von Mobiliar, Gesundheitsstühlen und Kleingeräten

Teilergebnisplan

AMT0015

Gesamtpersonalrat

1111104

Leistungen für Beschäftigte

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis | | Haushaltsansatz | | | Finanzplanzeitraum | | |
|-----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.286,99 | 0 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 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 | 1.286,99 | 0 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | |
| 11 | - Personalaufwendungen | -2.103.652,73 | -1.930.300 | -2.043.300 | -2.079.200 | -2.070.900 | -2.068.700 | -2.068.700 | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | -161.400 | -227.800 | -249.700 | -238.000 | -236.700 | -236.700 | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -4.843,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -6.219,21 | -5.200 | -9.800 | -9.800 | -9.200 | -9.000 | -9.000 | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -182.926,77 | -121.516 | -164.516 | -158.516 | -158.516 | -158.516 | -158.516 | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -2.297.641,94 | -2.218.416 | -2.445.416 | -2.497.216 | -2.476.616 | -2.472.916 | -2.472.916 | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | -2.296.354,95 | -2.218.416 | -2.443.216 | -2.495.016 | -2.474.416 | -2.470.716 | -2.470.716 | |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -2.296.354,95 | -2.218.416 | -2.443.216 | -2.495.016 | -2.474.416 | -2.470.716 | -2.470.716 | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -2.296.354,95 | -2.218.416 | -2.443.216 | -2.495.016 | -2.474.416 | -2.470.716 | -2.470.716 | |
| 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) | -2.296.354,95 | -2.218.416 | -2.443.216 | -2.495.016 | -2.474.416 | -2.470.716 | -2.470.716 | |

Teilfinanzplan

AMT0015

Gesamtpersonalrat

1111104

Leistungen für Beschäftigte

| Nr. | Bezeichnung Investitionstätigkeiten | Jahresergebnis 2019 | Haushaltsansatz | | Verpflichtungs- ermächtigung | Finanzplanzeitraum | | |
|-----------|--|------------------------|-----------------|---------------|---------------------------------|--------------------|----------|----------|
| | | | 2020 | 2021 | | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -99.300,00 | -9.100 | -4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -99.300,00 | -9.100 | -4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe | -99.300,00 | -9.100 | -4.000 | 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 | <p>Das Produkt umfasst</p> <ul style="list-style-type: none">- 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 | Ist-Zahlen | Plan-Zahlen | |
|------------|---|------------|-------------|------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 |
| A00001 | Aufwandsdeckungsgrad (Prozent) | 1,98 | 1,5 | 1,5 |
| A00002 | Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro) | 4,09 | 6,38 | 6,64 |

Erläuterungen

AMT1400

Rechnungsprüfungsamt

1111102

Rechnungsprüfung

Teilergebnisplan:

Erträge

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Erstattung von Prüfaufwand (Neue Deichschau Heerdt, Stadtentwässerungsbetrieb)

Sonstige ordentliche Erträge:

Vermischte Erträge

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 | Jahresergebnis | | Haushaltsansatz | | Finanzplanzeitraum | | |
|-----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 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 | 41.175,00 | 54.865 | 57.889 | 57.889 | 57.889 | 57.889 | 57.889 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 654,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 57,30 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Bestandsveränderungen (+/-) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 41.887,19 | 54.965 | 57.889 | 57.889 | 57.889 | 57.889 | 57.889 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -2.594.240,73 | -3.467.479 | -3.435.700 | -3.469.000 | -3.416.700 | -3.374.200 | -3.374.200 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | -596.600 | -819.800 | -837.800 | -782.800 | -758.000 | -758.000 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -386,27 | -600 | -600 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -1.909,03 | -2.000 | -2.000 | -2.100 | -2.200 | -2.000 | -2.000 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -16.775,06 | -34.051 | -34.051 | -29.051 | -29.051 | -29.051 | -29.051 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -2.613.311,09 | -4.100.730 | -4.292.151 | -4.338.551 | -4.231.351 | -4.163.851 | -4.163.851 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | -2.571.423,90 | -4.045.765 | -4.234.262 | -4.280.662 | -4.173.462 | -4.105.962 | -4.105.962 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -2.571.423,90 | -4.045.765 | -4.234.262 | -4.280.662 | -4.173.462 | -4.105.962 | -4.105.962 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -2.571.423,90 | -4.045.765 | -4.234.262 | -4.280.662 | -4.173.462 | -4.105.962 | -4.105.962 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 9.882,00 | 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) | -2.561.541,90 | -4.039.177 | -4.227.674 | -4.274.074 | -4.166.874 | -4.099.374 | -4.099.374 |

Teilfinanzplan

AMT1400

Rechnungsprüfungsamt

1111102

Rechnungsprüfung

| Nr. | Bezeichnung Investitionstätigkeiten | Jahresergebnis 2019 | Haushaltsansatz | | Verpflichtungs- ermächtigung | Finanzplanzeitraum | | |
|-----------|--|------------------------|-----------------|---------------|---------------------------------|--------------------|---------------|---------------|
| | | | 2020 | 2021 | | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -2.910,09 | -1.800 | -1.800 | -450 | -1.800 | -1.800 | -1.800 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -2.910,09 | -1.800 | -1.800 | -450 | -1.800 | -1.800 | -1.800 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe | -2.910,09 | -1.800 | -1.800 | -450 | -1.800 | -1.800 | -1.800 |

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

AMT1400

Rechnungsprüfungsamt

1111102

Rechnungsprüfung

| | Jahresergebnis 2019 | Haushaltsansatz 2020 2021 | | Verpflichtungs- ermächtigung | Finanzplanzeitraum 2022 2023 2024 | | | bisher bereitgestellt | Gesamtein- und -auszahlungen |
|--|------------------------|------------------------------|--|---------------------------------|--------------------------------------|--|--|--------------------------|---------------------------------|
|--|------------------------|------------------------------|--|---------------------------------|--------------------------------------|--|--|--------------------------|---------------------------------|

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

| | | | | | | | | | |
|--|------------------|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|---------------|----------|----------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -2.910,09 | -1.800 | -1.800 | -450 | -1.800 | -1.800 | -1.800 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -2.910,09 | -1.800 | -1.800 | -450 | -1.800 | -1.800 | -1.800 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -2.910,09 | -1.800 | -1.800 | -450 | -1.800 | -1.800 | -1.800 | 0 | 0 |

Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen und der Bestellerermächtigungen

Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen

| Produkt PSP | Bezeichnung | Summe Ermächtigungen | Finanzplanungszeitraum | | |
|--|---|-------------------------|------------------------|---------|---------|
| | | | KW 2022 | KW 2023 | KW 2024 |
| 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 | | 250.000 | 250.000 | 0 | 0 |
| 790000126 : Leibrenten | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 58.116 | 58.116 | 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 2022 | KW 2023 | KW 2024 |
| 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 Mobilien | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 |
| 1111114 | Betreuung der Bezirksvertretungen | | | | |
| 700700001 : Erwerb und Veräußerung von Sachanlagen | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 686 | 686 | 0 | 0 |
| 1111115 | Verwaltungs- und Konzernführung | | | | |
| 700690001 : Erwerb und Veräußerung von Sachanlagen | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 1.250 | 1.250 | 0 | 0 |
| 790000501 : Erwerb von Sachanlagen - Büro 02 | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 651 | 651 | 0 | 0 |
| 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 | | 3.750 | 3.750 | 0 | 0 |
| 1111117 | Beteiligungsmanagement | | | | |
| 790000389 : Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 375 | 375 | 0 | 0 |

| Produkt PSP | Bezeichnung | Summe Ermächtigungen | Finanzplanungszeitraum | | |
|---|--|-------------------------|------------------------|---------|---------|
| | | | KW 2022 | KW 2023 | KW 2024 |
| 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 IT | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 73.960 | 73.960 | 0 | 0 |
| 700730006 : Kommunikationstechnik und -infrastruktur | | | | | |
| 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 | | 87.500 | 87.500 | 0 | 0 |
| 1111126 | Stadtdruckerei | | | | |
| 790000533 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 5.975 | 5.975 | 0 | 0 |

| Produkt PSP | Bezeichnung | Summe Ermächtigungen | Finanzplanungszeitraum | | |
|---|---|-------------------------|------------------------|---------|---------|
| | | | KW 2022 | KW 2023 | KW 2024 |
| 1111127 | Postlogistik | | | | |
| 790000534 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 3.525 | 3.525 | 0 | 0 |
| 1111128 | Mobilitätsmanagement | | | | |
| 790000535 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 24.750 | 24.750 | 0 | 0 |
| 1111140 | Schulbau | | | | |
| 790000474 : SOM Grundschulen | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 34.500 | 34.500 | 0 | 0 |
| 790000477 : SOM Realschulen | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 67.282 | 67.282 | 0 | 0 |
| 790000478 : SOM Gymnasien | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 102.964 | 102.964 | 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 |
| 1212205 | Allgemeine Gefahrenabwehr | | | | |
| 790000139 : Mobiliar, Geräte und Fahrzeuge | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 |
| 1212206 | Verkehrsüberwachung | | | | |
| 790000140 : Mobiliar, Geräte und Fahrzeuge | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 6.300 | 6.300 | 0 | 0 |

| Produkt PSP | Bezeichnung | Summe Ermächtigungen | Finanzplanungszeitraum | | |
|--|---|-------------------------|------------------------|---------|---------|
| | | | KW 2022 | KW 2023 | KW 2024 |
| 1212207 | Gewerbeangelegenheiten | | | | |
| 790000143 : Mobilier und Geräte | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 1.250 | 1.250 | 0 | 0 |
| 1212208 | Verwarnungs- und Bußgeldverfahren | | | | |
| 790000141 : Mobilier und Geräte | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 250 | 250 | 0 | 0 |
| 1212209 | Ermittlungs- und Vollzugsaufgaben | | | | |
| 790000142 : Mobilier, Geräte und Fahrzeuge | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 1.375 | 1.375 | 0 | 0 |
| 1212210 | Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung | | | | |
| 790000014 : Beschaffung von Mobilier | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 1.125 | 1.125 | 0 | 0 |
| 1212213 | Aufenthaltsregelungen von Ausländern | | | | |
| 790000543 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 14.823 | 14.823 | 0 | 0 |
| 1212214 | Staatsangeh., Namensänd. u. Servicepoint | | | | |
| 790000606 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 4.428 | 4.428 | 0 | 0 |
| 1212601 | Gefahrenabwehr | | | | |
| 790000091 : Fahrzeuge | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 1.067.950 | 1.067.950 | 0 | 0 |
| 790000094 : Auszahlung für Festwerte | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 8.625 | 8.625 | 0 | 0 |
| 790000096 : Mobilier und Geräte | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 281.000 | 281.000 | 0 | 0 |
| 790000581 : Schutzkleidung Feuerwehr | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 10.250 | 10.250 | 0 | 0 |

| Produkt PSP | Bezeichnung | Summe Ermächtigungen | Finanzplanungszeitraum | | |
|--|---------------------------|-------------------------|------------------------|---------|---------|
| | | | KW 2022 | KW 2023 | KW 2024 |
| 1212701 | Rettungsdienst | | | | |
| 790000100 : Mobiliar und Geräte | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 25.000 | 25.000 | 0 | 0 |
| 790000102 : Krankenwagen und Zubehör | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 1.594.975 | 1.594.975 | 0 | 0 |
| 790000573 : Mobile Datenerfassung MOBIDAT | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 |
| 790000582 : Schutzkleidung Rettungsdienst | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 27.000 | 27.000 | 0 | 0 |
| 1212801 | Bevölkerungsschutz | | | | |
| 790000098 : Fahrzeuge, Mobiliar und Geräte | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 73.450 | 73.450 | 0 | 0 |
| 2121101 | Grundschule | | | | |
| 700030001 : eSchool-Grundschule | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 40.782 | 40.782 | 0 | 0 |
| 700140001 : Beschaffungen/ diverse Baumaßnahmen | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 125.000 | 125.000 | 0 | 0 |
| 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 |
| 790047403 : SOM GS Gneisenaustraße 60 | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 1.742.899 | 1.742.899 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 280.310 | 280.310 | 0 | 0 |
| 790047406 : SOM GS Heisenstraße 21 | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 3.069.174 | 2.269.174 | 687.000 | 113.000 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 287.473 | 287.473 | 0 | 0 |
| 790047410 : SOM GS Erich-Müller-Straße 31 | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 5.785.632 | 5.581.632 | 204.000 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 329.435 | 329.435 | 0 | 0 |
| 790047411 : SOM GS Heerstraße 18/18a | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 5.197.665 | 5.197.665 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 375.174 | 375.174 | 0 | 0 |

| Produkt PSP | Bezeichnung | Summe Ermächtigungen | Finanzplanungszeitraum | | |
|--|-------------------------------|-------------------------|------------------------|------------|-----------|
| | | | KW 2022 | KW 2023 | KW 2024 |
| 2121140 | Medienentwicklungsplan | | | | |
| 700080040 : MEP Digitalpakt | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 19.552.650 | 9.776.325 | 9.776.325 | 0 |
| 700081040 : MEP Breitbandausbau | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 26.250.000 | 10.500.000 | 10.500.000 | 5.250.000 |
| 2121201 | Hauptschule | | | | |
| 700030002 : eSchool-Hauptschule | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 42.614 | 42.614 | 0 | 0 |
| 700140002 : Beschaffungen/ diverse Baumaßnahmen | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 8.901 | 8.901 | 0 | 0 |
| 700230047 : MP Schulen, Hauptschule | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 37.500 | 37.500 | 0 | 0 |
| 2121501 | Realschule | | | | |
| 700030003 : eSchool-Realschule | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 34.410 | 34.410 | 0 | 0 |
| 700140003 : Beschaffungen/ diverse Baumaßnahmen | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 124.800 | 62.400 | 62.400 | 0 |
| 700230048 : MP Schulen, Realschule | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 7.500 | 7.500 | 0 | 0 |
| 2121701 | Gymnasium | | | | |
| 700030004 : eSchool-Gymnasium | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 56.107 | 56.107 | 0 | 0 |
| 700140004 : Beschaffungen/ diverse Baumaßnahmen | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 28.565 | 28.565 | 0 | 0 |
| 700230049 : MP Schulen, Gymnasium | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 32.500 | 32.500 | 0 | 0 |
| 790000483 : Schulorganisatorische Maßnahmen-Gym. | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 216.394 | 216.394 | 0 | 0 |
| 790047803 : SOM GY Schmiedestraße 25 | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 23.335.925 | 16.000.241 | 2.675.684 | 4.660.000 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 1.212.424 | 0 | 1.212.424 | 0 |
| 790047804 : SOM GY Hansaallee 90 | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 16.481.286 | 7.691.000 | 5.494.000 | 3.296.286 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 895.225 | 38.275 | 771.624 | 85.326 |
| 790047806 : SOM GY Rückertstraße 6 | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 5.740.000 | 5.740.000 | 0 | 0 |

| Produkt PSP | Bezeichnung | Summe Ermächtigungen | Finanzplanungszeitraum | | |
|--|--|-------------------------|------------------------|-----------|---------|
| | | | KW 2022 | KW 2023 | KW 2024 |
| 790047807 : SOM GY Tersteegenstraße 62 | | | | | |
| | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 12.619.210 | 9.464.000 | 3.155.210 | 0 |
| | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.272.822 | 636.411 | 636.411 | 0 |
| 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/ diverse Baumaßnahmen | | | | | |
| | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 12.657 | 12.657 | 0 | 0 |
| 700230050 : MP Schulen, Gesamtschule | | | | | |
| | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 42.500 | 42.500 | 0 | 0 |
| 2122101 | Förderschule | | | | |
| 700030006 : eSchool-Förderschule | | | | | |
| | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 28.893 | 28.893 | 0 | 0 |
| 700140006 : Beschaffungen/ diverse Baumaßnahmen | | | | | |
| | 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 |
| 790048001 : SOM FS Am Massenberger Kamp 45 | | | | | |
| | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 250.000 | 250.000 | 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 | 54.614 | 54.614 | 0 | 0 |
| 700140007 : Beschaffungen/ diverse Baumaßnahmen | | | | | |
| | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 132.788 | 132.788 | 0 | 0 |
| 700230005 : MP Schulen, Berufskolleg | | | | | |
| | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 38.950 | 38.950 | 0 | 0 |
| 790000562 : Gute Schule - Lore Lorentz BK | | | | | |
| | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 800.000 | 800.000 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 786.000 | 786.000 | 0 | 0 |
| 790048101 : SOM BK Redinghovenstraße 16 | | | | | |
| | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 885.000 | 885.000 | 0 | 0 |

| Produkt PSP | Bezeichnung | Summe Ermächtigungen | Finanzplanungszeitraum | | |
|---|-----------------------------------|-------------------------|------------------------|---------|---------|
| | | | KW 2022 | KW 2023 | KW 2024 |
| 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 |
| 2525101 | Heinrich-Heine-Institut | | | | |
| 790000123 : Vermehrung der Bestände | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 27.250 | 27.250 | 0 | 0 |
| 790000130 : Beschaffungen | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 7.250 | 7.250 | 0 | 0 |
| 2525102 | Goethemuseum | | | | |
| 790000075 : Beschaffungen | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 |
| 790000623 : Sanierung Goethemuseum | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 44.000 | 44.000 | 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 |
| 2525204 | BgA Filmmuseum | | | | |
| 790000081 : Beschaffung | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 |

| Produkt PSP | Bezeichnung | Summe Ermächtigungen | Finanzplanungszeitraum | | |
|---|--|-------------------------|------------------------|-----------|---------|
| | | | KW 2022 | KW 2023 | KW 2024 |
| 790000082 : Ergänzung der Sammlung | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 4.500 | 4.500 | 0 | 0 |
| 790000083 : Archiv und Filmarchiv | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 1.740 | 1.740 | 0 | 0 |
| 2525205 | Hetjens-Museum | | | | |
| 790000085 : Beschaffungen | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 7.500 | 7.500 | 0 | 0 |
| 2525206 | Förderung von Museen und Sammlungen | | | | |
| 790000002 : Ergänzung der Sammlungen (Kunstmuseum) | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 125.000 | 125.000 | 0 | 0 |
| 790000004 : Ergänzung d. Sammlungen; Schloss Benrath | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 12.500 | 12.500 | 0 | 0 |
| 790000630 : Umbaumaßnahmen des Gebäudes Ehrenhof 4-5 | | | | | |
| Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | 13.562.000 | 11.700.000 | 1.862.000 | 0 |
| 2525301 | BgA Aquazoo - Löbbbecke Museum | | | | |
| 790000157 : Beschaffungen | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 4.500 | 4.500 | 0 | 0 |
| 790000161 : Ergänzung der Sammlung | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 5.175 | 5.175 | 0 | 0 |
| 790000164 : Tiergehege Aqua-Zoo | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 |
| 2526101 | Förderung von Theater und Oper | | | | |
| 790000396 : Deutsche Oper am Rhein | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 433.000 | 433.000 | 0 | 0 |
| 2526201 | BgA Düsseldorfer Symphoniker | | | | |
| 790000076 : Beschaff. Betriebs- u. Geschäftsausstatt | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 7.250 | 7.250 | 0 | 0 |
| 2526301 | Clara-Schumann-Musikschule | | | | |
| 790000101 : Beschaff. Lehr- u. Unterrichtsmat. | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 6.635 | 6.635 | 0 | 0 |
| 790000103 : Beschaffung von Mobiliar | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 1.305 | 1.305 | 0 | 0 |

| Produkt PSP | Bezeichnung | Summe Ermächtigungen | Finanzplanungszeitraum | | |
|------------------|--|-------------------------|------------------------|---------|---------|
| | | | KW 2022 | KW 2023 | KW 2024 |
| 2527101 | Veranstaltungen der Volkshochschule | | | | |
| 790000093 | : Beschaff. v. beweglichem Anlagevermögen | | | | |
| | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 8.516 | 8.516 | 0 | 0 |
| 2527201 | Stadtbüchereien | | | | |
| 790000136 | : Beschaff. v. Medien u. Mediendatenbanken | | | | |
| | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 300 | 300 | 0 | 0 |
| 790000137 | : Beschaffungen | | | | |
| | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 15.600 | 15.600 | 0 | 0 |
| 2527301 | Schulische Weiterbildung | | | | |
| 790000095 | : Beschaff. v. beweglichem Anlagevermögen | | | | |
| | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 2.200 | 2.200 | 0 | 0 |
| 2528101 | Kulturamt | | | | |
| 790000109 | : Beschaffung von Mobiliar | | | | |
| | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 |
| 790000110 | : Zeitgenössische Kunst | | | | |
| | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 3.700 | 3.700 | 0 | 0 |
| 790000111 | : Ank. D`dorfer Kunstausstellung | | | | |
| | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 21.710 | 21.710 | 0 | 0 |
| 790000113 | : Beschaff. Betriebs- u. Geschäftsausstatt | | | | |
| | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 3.750 | 3.750 | 0 | 0 |
| 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 | 166.750 | 166.750 | 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 |

| Produkt PSP | Bezeichnung | Summe Ermächtigungen | Finanzplanungszeitraum | | |
|---|---|-------------------------|------------------------|---------|---------|
| | | | KW 2022 | KW 2023 | KW 2024 |
| 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 | | 24.205 | 24.205 | 0 | 0 |
| 3131540 | Bürgerhäuser | | | | |
| 790000037 : Beschaffungen | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 11.150 | 11.150 | 0 | 0 |
| 3636101 | Förderung in Tagespflege und Kita | | | | |
| 790000314 : Ausbau Tagespflege | | | | | |
| Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | 260.300 | 260.300 | 0 | 0 |
| 3636301 | Jugendsozialarbeit, Kinder-&Jugendschutz | | | | |
| 790000047 : Bau- und Einrichtungsmaßn. freier Träger | | | | | |
| Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | 30.000 | 30.000 | 0 | 0 |
| 3636302 | Förderung der Erziehung in Familien | | | | |
| 790000046 : Bau- und Einrichtungsmaßn. freier Träger | | | | | |
| Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | 1.250 | 1.250 | 0 | 0 |
| 790000372 : Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 625 | 625 | 0 | 0 |
| 3636501 | Tageseinrichtungen | | | | |
| 700100001 : Außenanlagen und Einrichtung von Kitas | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 476.282 | 476.282 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 91.894 | 91.894 | 0 | 0 |
| 700100013 : Neubau KiTa Lacombletstraße | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 739.722 | 739.722 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 121.246 | 121.246 | 0 | 0 |
| 700100022 : Erweiterung KiTa Fuldaer Str 33 | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 2.715.000 | 2.600.000 | 115.000 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 200.000 | 0 | 200.000 | 0 |
| 700110001 : Bau- und Einrichtungsmaßn. freier Träger | | | | | |
| Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | 3.908.300 | 3.908.300 | 0 | 0 |

| Produkt PSP | Bezeichnung | Summe Ermächtigungen | Finanzplanungszeitraum | | |
|---|---------------------------------------|-------------------------|------------------------|---------|---------|
| | | | KW 2022 | KW 2023 | KW 2024 |
| 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 | | 148.582 | 148.582 | 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 |
| 790000599 : Neubau Haus der Jugend Lacombletstraße | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 2.317.219 | 2.317.219 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 199.296 | 199.296 | 0 | 0 |
| 3636701 | Beratungsstellen | | | | |
| 790000048 : Bau- und Einrichtungsmaßn. freier Träger | | | | | |
| Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | 4.125 | 4.125 | 0 | 0 |
| 3636702 | Kinderhilfezentrum | | | | |
| 790000035 : Erwerb von beweglichen Sachen des AV | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 6.750 | 6.750 | 0 | 0 |
| 3636703 | Förderungszentrum | | | | |
| 790000350 : Beschaffungen | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 1.225 | 1.225 | 0 | 0 |
| 4141201 | Gesundheitseinrichtungen | | | | |
| 790000243 : Beschaffung von Geräten | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 |
| 790000244 : Beschaffung von Mobiliar | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 250 | 250 | 0 | 0 |

| Produkt PSP | Bezeichnung | Summe Ermächtigungen | Finanzplanungszeitraum | | |
|---|--|-------------------------|------------------------|---------|---------|
| | | | KW 2022 | KW 2023 | KW 2024 |
| 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 | | | | |
| 700170014 : BSA Flinger Broich | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 249.250 | 249.250 | 0 | 0 |
| 790000059 : Allgemeine Planungsmaßnahmen | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 8.525 | 8.525 | 0 | 0 |
| 790000062 : Beschaffung von Arbeitsgeräten Maschinen | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 32.500 | 32.500 | 0 | 0 |
| 4242404 | Zuschussgew u Leist an die Bäder GmbH | | | | |
| 790000055 : Investitionskosten Städtische Bäder | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 170.000 | 170.000 | 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 | | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 | 0 |
| 5151104 | Zentrale Vergabe- und Submissionsstelle | | | | |
| 790000526 : Mobiliar und Geräte | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 750 | 750 | 0 | 0 |

| Produkt PSP | Bezeichnung | Summe Ermächtigungen | Finanzplanungszeitraum | | |
|------------------|--|-------------------------|------------------------|---------|---------|
| | | | KW 2022 | KW 2023 | KW 2024 |
| 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 | 82.500 | 82.500 | 0 | 0 |
| 790000236 | Erwerb und Veräußerung von Mobilier | | | | |
| | 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 | 36.814 | 36.814 | 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 Mobilier u.a. | | | | |
| | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.250 | 1.250 | 0 | 0 |
| 5252201 | Wohnungsbauförderung | | | | |
| 790000118 | Sonderförderungsprog. Gewährung Darlehen | | | | |
| | Sonstige Investitionsauszahlungen | 420.000 | 420.000 | 0 | 0 |
| 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 Mobilier u.a. | | | | |
| | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 2.500 | 2.500 | 0 | 0 |

| Produkt PSP | Bezeichnung | Summe Ermächtigungen | Finanzplanungszeitraum | | |
|---|---|-------------------------|------------------------|---------|-----------|
| | | | KW 2022 | KW 2023 | KW 2024 |
| 5353601 | Breitbandversorgung | | | | |
| 701470001 : Breitbandausbau | | | | | |
| Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | 7.500.000 | 7.500.000 | 0 | 0 |
| 5353701 | Abfallwirtschaft | | | | |
| 790000168 : Erwerb von beweglichen Sachen | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 750 | 750 | 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 | | 182.465 | 182.465 | 0 | 0 |
| 700420015 : Speditionsstraße 2. BA | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 2.532.002 | 1.450.852 | 0 | 1.081.150 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 123.123 | 28.195 | 0 | 94.928 |
| 700510003 : LS Äußere Erschließung Glasmacherviertel | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 800.000 | 800.000 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 225.000 | 225.000 | 0 | 0 |
| 700610006 : GS Oberflächenerneuerung Kö-Bogen | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 8.000.000 | 8.000.000 | 0 | 0 |
| 700870002 : GS Am Scheitenweg | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 250.000 | 250.000 | 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 : Radwegenetz | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 1.250.000 | 1.250.000 | 0 | 0 |
| 701070032 : GS 1.000 Bänke | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 24.158 | 24.158 | 0 | 0 |
| 701070037 : GS Radschnellverbindung | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 1.296.225 | 750.000 | 546.225 | 0 |

| Produkt PSP | Bezeichnung | Summe Ermächtigungen | Finanzplanungszeitraum | | |
|---|--|-------------------------|------------------------|-----------|-----------|
| | | | KW 2022 | KW 2023 | KW 2024 |
| 701120018 : Garath 2.0 Süd-West, Freiraumgestaltung | | | | | |
| | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 675.000 | 675.000 | 0 | 0 |
| 701240015 : GS Brücke Reichenbacher Weg | | | | | |
| | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 300.000 | 300.000 | 0 | 0 |
| 701350004 : U81 1. BA LZA Beleuchtung | | | | | |
| | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 579.000 | 250.000 | 329.000 | 0 |
| | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 351.000 | 200.000 | 151.000 | 0 |
| 701480001 : Bundesfernstraßenmaut - Straßen | | | | | |
| | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 105.206 | 105.206 | 0 | 0 |
| 701600001 : Erneuerung und Erhalt Gasbeleuchtung | | | | | |
| | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 16.545.153 | 5.515.051 | 5.515.051 | 5.515.051 |
| 701600002 : Erneuerung und Erhalt Strombeleuchtung | | | | | |
| | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 14.754.045 | 4.918.015 | 4.918.015 | 4.918.015 |
| 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 | 50.000 | 50.000 | 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 |
| 790000319 : GS Erschließung Belsenpark | | | | | |
| | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 725.000 | 725.000 | 0 | 0 |
| 790000349 : GS Erneuerung Regenwasserkanäle | | | | | |
| | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 225.000 | 225.000 | 0 | 0 |
| 790000473 : GS Kommunikationskabel | | | | | |
| | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 37.500 | 37.500 | 0 | 0 |
| 790000519 : GS Umgestaltung Schadowstraße | | | | | |
| | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 4.133.660 | 4.133.660 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 12.239 | 12.239 | 0 | 0 |
| 790000558 : Umbau Aachener Platz | | | | | |
| | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 613.373 | 613.373 | 0 | 0 |
| 790000601 : Neubau Jugendverkehrsschule | | | | | |
| | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 2.463.327 | 2.463.327 | 0 | 0 |
| 790000633 : Modellvorhaben VinDUS | | | | | |
| | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 3.673.804 | 2.406.410 | 1.267.394 | 0 |

| Produkt PSP | Bezeichnung | Summe Ermächtigungen | Finanzplanungszeitraum | | |
|---|---|-------------------------|------------------------|------------|------------|
| | | | KW 2022 | KW 2023 | KW 2024 |
| 5454501 | Straßenreinigung und Winterdienst | | | | |
| 790000167 : Erwerb von beweglichen Sachen | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 750 | 750 | 0 | 0 |
| 5454601 | Parkraumbewirtschaftung | | | | |
| 700410001 : Verkehrsverb./ Verkehrsberuhigungsm. | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 25.000 | 25.000 | 0 | 0 |
| 700950012 : Stellplatzablösungsbeträge gem§51BauONRW | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 125.000 | 125.000 | 0 | 0 |
| Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | 62.500 | 62.500 | 0 | 0 |
| 790000172 : Beschaffung von Parkscheinautomaten | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 25.000 | 25.000 | 0 | 0 |
| 790000617 : Parkraummanagement Parkscheinautomaten | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 212.500 | 212.500 | 0 | 0 |
| 5454701 | Bus- und Bahnanlagen (ohne BgA Bahnanl.) | | | | |
| 701500001 : ÖPNV Beschleunigung | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 1.800.345 | 1.800.345 | 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 | | 110.280.044 | 42.566.000 | 44.428.981 | 23.285.063 |
| 701350002 : U 81 (2. BA) - Rheinquerung | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 1.300.000 | 1.300.000 | 0 | 0 |
| 790000196 : Erneuerung und Erw. Betriebstechnik | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 2.066.250 | 2.066.250 | 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 | | | | |
| 700420016 : Speditionsstraße 2. BA | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 405.823 | 77.468 | 0 | 328.355 |
| 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 | | 76.000 | 76.000 | 0 | 0 |
| 700850002 : KSP in öffentlichen Grünanlagen | | | | | |

| Produkt PSP | Bezeichnung | Summe Ermächtigungen | Finanzplanungszeitraum | | |
|------------------|--|-------------------------|------------------------|-----------|-----------|
| | | | KW 2022 | KW 2023 | KW 2024 |
| | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 67.144 | 67.144 | 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 | 1.238.115 | 643.820 | 594.295 | 0 |
| 701360001 | : Sturmbeseitigung Ela | | | | |
| | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 51.523 | 51.523 | 0 | 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 |
| 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 | 4.000 | 4.000 | 0 | 0 |
| 790000576 | : Umgestaltung Schadowstraße | | | | |
| | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 217.734 | 217.734 | 0 | 0 |
| 5555201 | Wasserbau | | | | |
| 790000631 | : Wasserbauliche Maßnahmen | | | | |
| | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 352.844 | 232.844 | 80.000 | 40.000 |
| | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 16.585.092 | 5.260.080 | 8.719.679 | 2.605.333 |
| | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 7.200 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 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 |

| Produkt PSP | Bezeichnung | Summe Ermächtigungen | Finanzplanungszeitraum | | |
|---|---|-------------------------|------------------------|---------|---------|
| | | | KW 2022 | KW 2023 | KW 2024 |
| 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 |
| 701120005 : Umgestaltung Freiraum a. halböffentl.Flä | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 730.000 | 368.334 | 361.666 | 0 |
| 701330011 : Neu- und Umbau von Grünanlagen allgemein | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 25.366 | 25.366 | 0 | 0 |
| 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 | | 1.750 | 1.750 | 0 | 0 |
| 700010002 : Messgeräte Luftmesseinrichtungen | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 5.688 | 5.688 | 0 | 0 |
| 700010003 : Geräte für Grundwassermessstellen | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 4.050 | 4.050 | 0 | 0 |
| 700020001 : Altlasten- und Grundwassersanierung | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 220.000 | 220.000 | 0 | 0 |
| 700020002 : Bodenschutz | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 4.455 | 4.455 | 0 | 0 |
| 700050001 : Lärminderungsplan | | | | | |

| Produkt PSP | Bezeichnung | Summe Ermächtigungen | Finanzplanungszeitraum | | |
|------------------|--|-------------------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| | | | KW 2022 | KW 2023 | KW 2024 |
| | 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 |
| 790000291 | : Klimaschutzprogramm, Mobiliar und Geräte | | | | |
| | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 500 | 500 | 0 | 0 |
| 790000608 | : Klimagerechte Gestaltung Düsseldorfs | | | | |
| | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 375.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 |
| 5757101 | Wirtschaftsförd./inter. Angel./BgA CKD | | | | |
| 790000029 | : Mobiliar und Geräte | | | | |
| | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 675 | 675 | 0 | 0 |
| 5757301 | BgA Städtische Hallen | | | | |
| 700330001 | : Versammlungsstätten, städtische Hallen | | | | |
| | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 7.353 | 7.353 | 0 | 0 |
| 5757307 | BgA Hallen Sportamt | | | | |
| 701490002 | : Castello - BgA Hallen Sportamt | | | | |
| | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 4.202 | 4.202 | 0 | 0 |
| 701490004 | : Halle SiegburgerStr - BgA HallenSportamt | | | | |
| | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 259.454 | 259.454 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 7.353 | 7.353 | 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 | 371.451.639 | 214.260.948 | 105.090.784 | 52.099.907 |

Übersicht der Bestellermächtigungen

| Produkt | Konto | Bezeichnung | Summe Ermächtigungen | KW 2022 | Finanzplanzeitraum KW 2023 | KW 2024 |
|---------------|----------|--|----------------------|------------------|-------------------------------|----------------|
| 11 111 19 | 54120000 | Personalentwicklung, Personalakademie | 500.000 | 167.000 | 167.000 | 166.000 |
| 11 111 20 001 | 52910000 | Informations- und Kommunikationstechnologie | 6.540.000 | 6.540.000 | 0 | 0 |
| 11 111 22 | 54120000 | Personalwirtschaft und Ausbildung | 750.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| 11 111 22 | 54310000 | Personalwirtschaft und Ausbildung | 167.000 | 56.000 | 56.000 | 55.000 |
| 11 111 24 | 52910000 | Organisation, übergreifende Personalangelegenheiten, Steuerung | 200.000 | 67.000 | 67.000 | 66.000 |
| 11 111 24 | 54220000 | Organisation, übergreifende Personalangelegenheiten, Steuerung | 15.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 56 561 02 | 53180000 | Klimaschutzprogramm | 1.374.498 | 1.374.498 | 0 | 0 |
| Summe | | | 9.546.498 | 8.459.498 | 545.000 | 542.000 |

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 Erträge des Personaletats

| Produkt | Bezeichnung Produkt | Sachkonto | Bezeichnung | Haushaltsansatz | Finanzplanzeitraum | | | |
|---------|---|-----------|--|-----------------|--------------------|---------|---------|---------|
| | | | | | 2 0 2 1 | 2 0 2 2 | 2 0 2 3 | 2 0 2 4 |
| 1111121 | Personalservice | 44800000 | Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Bund | 96.650 | 96.650 | 96.650 | 96.650 | |
| 1111121 | Personalservice | 44810000 | Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land | 454.460 | 454.460 | 454.460 | 454.460 | |
| 1111121 | Personalservice | 44820000 | Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV) | 921.033 | 921.033 | 921.033 | 921.033 | |
| 1111121 | Personalservice | 44830000 | Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden und dergl. | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | |
| 1111121 | Personalservice | 44840000 | Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von gesetzl. Sozialversicherungen | 411.300 | 411.300 | 411.300 | 411.300 | |
| 1111121 | Personalservice | 44850000 | Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 93.934 | 93.854 | 93.877 | 93.877 | |
| 1111121 | Personalservice | 44860000 | Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 512.833 | 512.877 | 512.830 | 512.830 | |
| 1111121 | Personalservice | 44870000 | Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen | 38.800 | 38.800 | 38.800 | 38.800 | |
| 1111121 | Personalservice | 44880000 | Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | |
| 1111122 | Personalwirtschaft und Ausbildung | 44800000 | Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Bund | 256.200 | 256.200 | 256.200 | 256.200 | |
| 1111124 | Organisation, übergreifende Personalangelegenheiten, Steuerung | 44850000 | Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 190.850 | 190.900 | 190.850 | 190.850 | |

Übersicht über die Erträge des Personaletats

| Produkt | Bezeichnung Produkt | Sachkonto | Bezeichnung | Haushaltsansatz | Finanzplanzeitraum | | | |
|---------|--|-----------|---|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|---------|
| | | | | | 2 0 2 1 | 2 0 2 2 | 2 0 2 3 | 2 0 2 4 |
| 1111124 | Organisation, übergreifende Personalangelegenheiten, Steuerung | 45820100 | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Pensionen Aktive | 1.830.700 | 1.830.700 | 1.830.800 | 1.830.800 | |
| 1111124 | Organisation, übergreifende Personalangelegenheiten, Steuerung | 45820200 | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Beihilfen Aktive | 390.500 | 390.500 | 390.500 | 390.500 | |
| 1111124 | Organisation, übergreifende Personalangelegenheiten, Steuerung | 45820500 | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen nach § 107b BeamtVG | 3.038.100 | 3.038.100 | 3.038.100 | 3.038.100 | |
| 1111124 | Organisation, übergreifende Personalangelegenheiten, Steuerung | 45830100 | Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge Ford aus § 107b BeamtVG-RSt | 1.341.700 | 1.341.700 | 1.341.700 | 1.341.700 | |
| 1111124 | Organisation, übergreifende Personalangelegenheiten, Steuerung | 45830200 | Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge Ford aus Pensions-RSt Aktive | 278.500 | 278.500 | 278.500 | 278.500 | |
| 1111124 | Organisation, übergreifende Personalangelegenheiten, Steuerung | 45830300 | Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge Ford aus Beihilfe-RSt Aktive | 76.100 | 76.100 | 76.100 | 76.100 | |
| 1111124 | Organisation, übergreifende Personalangelegenheiten, Steuerung | 45830400 | Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge Ford aus Pensions-RSt Passive | 722.000 | 722.000 | 722.000 | 722.000 | |
| 1111124 | Organisation, übergreifende Personalangelegenheiten, Steuerung | 45830500 | Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge Ford aus Beihilfe-RSt Passive | 177.400 | 177.400 | 177.400 | 177.400 | |
| Summe | | | | 10.840.760 | 10.840.774 | 10.840.800 | 10.840.800 | |

Übersicht über die Personalaufwendungen für die städtischen Beschäftigten

| Produkt | Bezeichnung Produkt | Sachkonto | Bezeichnung | Haushaltsansatz | Finanzplanzeitraum | | | |
|---------|--|-----------|----------------------|-----------------|--------------------|------------|------------|---------|
| | | | | | 2 0 2 1 | 2 0 2 2 | 2 0 2 3 | 2 0 2 4 |
| 1111101 | Öffentlichkeitsarbeit | 50010000 | Personalaufwendungen | 2.465.700 | 2.508.700 | 2.332.200 | 2.314.700 | |
| 1111102 | Rechnungsprüfung | 50010000 | Personalaufwendungen | 3.433.500 | 3.466.800 | 3.414.500 | 3.372.000 | |
| 1111104 | Leistungen für Beschäftigte | 50010000 | Personalaufwendungen | 2.040.600 | 2.076.500 | 2.068.200 | 2.066.000 | |
| 1111105 | Gebäudemanagement | 50010000 | Personalaufwendungen | 15.389.400 | 15.430.800 | 15.343.600 | 15.314.700 | |
| 1111106 | Immobilienhandel | 50010000 | Personalaufwendungen | 3.605.800 | 3.693.700 | 3.669.800 | 3.584.700 | |
| 1111108 | Interne Rechtsberatung und -vertretung | 50010000 | Personalaufwendungen | 3.771.400 | 3.792.900 | 3.706.300 | 3.677.100 | |
| 1111109 | Betriebliches Gesundheitsmanagement | 50010000 | Personalaufwendungen | 1.156.700 | 1.175.000 | 1.171.700 | 1.171.700 | |
| 1111110 | Zahlungsabwicklung und Vollstreckung | 50010000 | Personalaufwendungen | 9.058.100 | 9.218.700 | 9.144.000 | 8.927.100 | |
| 1111111 | Kommunale Steuerverwaltung | 50010000 | Personalaufwendungen | 3.718.000 | 3.707.800 | 3.674.500 | 3.661.200 | |
| 1111112 | Steuerberatung | 50010000 | Personalaufwendungen | 312.400 | 319.200 | 316.500 | 314.900 | |
| 1111113 | Sozialversicherungsservice | 50010000 | Personalaufwendungen | 405.000 | 371.300 | 360.000 | 262.600 | |

Übersicht über die Personalaufwendungen für die städtischen Beschäftigten

| Produkt | Bezeichnung Produkt | Sachkonto | Bezeichnung | Haushaltsansatz | Finanzplanzeitraum | | | |
|---------|--|-----------|----------------------|-----------------|--------------------|------------|------------|---------|
| | | | | | 2 0 2 1 | 2 0 2 2 | 2 0 2 3 | 2 0 2 4 |
| 1111114 | Betreuung der Bezirksvertretungen | 50010000 | Personalaufwendungen | 2.213.300 | 2.216.100 | 1.945.500 | 1.894.600 | |
| 1111115 | Verwaltungs- und Konzernführung | 50010000 | Personalaufwendungen | 12.695.100 | 12.922.700 | 12.614.700 | 12.010.100 | |
| 1111116 | Haushalts- und Betriebswirtschaft | 50010000 | Personalaufwendungen | 8.220.600 | 8.407.700 | 8.356.700 | 8.334.300 | |
| 1111117 | Beteiligungsmanagement | 50010000 | Personalaufwendungen | 1.408.900 | 1.355.400 | 1.238.200 | 1.210.600 | |
| 1111118 | CC-Beihilfe, Info-Line | 50010000 | Personalaufwendungen | 3.858.500 | 3.936.900 | 3.795.200 | 3.772.100 | |
| 1111119 | Personalentwicklung, Personalakademie | 50010000 | Personalaufwendungen | 2.637.800 | 2.720.300 | 2.693.900 | 2.585.200 | |
| 1111120 | Informations- und Kommunikationstechnologie | 50010000 | Personalaufwendungen | 5.319.500 | 5.359.300 | 5.223.400 | 5.089.300 | |
| 1111121 | Personalservice | 50010000 | Personalaufwendungen | 4.558.900 | 4.694.400 | 4.554.300 | 4.363.100 | |
| 1111122 | Personalwirtschaft und Ausbildung | 50010000 | Personalaufwendungen | 27.554.900 | 31.457.200 | 33.410.000 | 33.918.600 | |
| 1111123 | Fraktionen | 50010000 | Personalaufwendungen | 701.600 | 721.100 | 717.600 | 637.900 | |
| 1111124 | Organisation, übergreifende Personalangelegenheiten, Steuerung | 50010000 | Personalaufwendungen | 23.960.700 | 26.685.700 | 26.351.200 | 25.725.700 | |

Übersicht über die Personalaufwendungen für die städtischen Beschäftigten

| Produkt | Bezeichnung Produkt | Sachkonto | Bezeichnung | Haushaltsansatz | Finanzplanzeitraum | | | |
|---------|---|-----------|----------------------|-----------------|--------------------|------------|------------|---------|
| | | | | | 2 0 2 1 | 2 0 2 2 | 2 0 2 3 | 2 0 2 4 |
| 1111125 | Gebäudereinigung | 50010000 | Personalaufwendungen | 12.035.700 | 12.046.900 | 12.044.100 | 12.065.900 | |
| 1111126 | Stadtdruckerei | 50010000 | Personalaufwendungen | 1.128.100 | 1.141.300 | 1.140.600 | 1.142.700 | |
| 1111127 | Postlogistik | 50010000 | Personalaufwendungen | 2.047.500 | 2.068.500 | 2.070.000 | 2.076.600 | |
| 1111128 | Mobilitätsmanagement | 50010000 | Personalaufwendungen | 2.154.600 | 2.183.100 | 2.180.800 | 2.184.100 | |
| 1111129 | Zentraleinkauf | 50010000 | Personalaufwendungen | 487.500 | 498.100 | 496.100 | 495.800 | |
| 1212101 | Statistik | 50010000 | Personalaufwendungen | 2.384.700 | 2.439.800 | 2.424.400 | 2.416.800 | |
| 1212102 | Wahlen | 50010000 | Personalaufwendungen | 623.200 | 637.100 | 633.800 | 633.000 | |
| 1212201 | Kfz-Angelegenheiten, Fahr- und Beförderungserlaubnisse, BgA Feinstaubplakette | 50010000 | Personalaufwendungen | 5.273.300 | 5.391.500 | 5.226.200 | 5.144.500 | |
| 1212202 | Einwohnerangelegenheiten | 50010000 | Personalaufwendungen | 8.038.400 | 8.195.800 | 8.081.500 | 7.893.900 | |
| 1212204 | Personenstandsangelegenheiten | 50010000 | Personalaufwendungen | 2.915.200 | 3.001.300 | 2.899.600 | 2.873.900 | |
| 1212205 | Allgemeine Gefahrenabwehr | 50010000 | Personalaufwendungen | 1.193.800 | 1.241.700 | 1.229.400 | 1.096.600 | |

Übersicht über die Personalaufwendungen für die städtischen Beschäftigten

| Produkt | Bezeichnung Produkt | Sachkonto | Bezeichnung | Haushaltsansatz | Finanzplanzeitraum | | | |
|---------|--|-----------|----------------------|-----------------|--------------------|------------|------------|---------|
| | | | | | 2 0 2 1 | 2 0 2 2 | 2 0 2 3 | 2 0 2 4 |
| 1212206 | Verkehrsüberwachung | 50010000 | Personalaufwendungen | 9.191.900 | 9.270.000 | 9.283.600 | 9.317.600 | |
| 1212207 | Gewerbeangelegenheiten | 50010000 | Personalaufwendungen | 2.129.600 | 2.127.300 | 2.110.600 | 2.027.700 | |
| 1212208 | Verwarnungs- und Bußgeldverfahren | 50010000 | Personalaufwendungen | 3.374.600 | 3.436.800 | 3.341.200 | 3.269.200 | |
| 1212209 | Ermittlungs- und Vollzugsaufgaben | 50010000 | Personalaufwendungen | 10.685.900 | 10.784.600 | 10.795.800 | 10.831.600 | |
| 1212210 | Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung | 50010000 | Personalaufwendungen | 2.668.400 | 2.709.400 | 2.706.900 | 2.718.500 | |
| 1212211 | Chemische und Lebensmitteluntersuchung | 50010000 | Personalaufwendungen | 237.800 | 258.900 | 176.400 | 169.800 | |
| 1212213 | Aufenthaltsregelungen von Ausländern | 50010000 | Personalaufwendungen | 10.273.700 | 10.450.800 | 10.278.200 | 10.259.900 | |
| 1212214 | Staatsangehörigkeit, Namensänderung und Servicepoint | 50010000 | Personalaufwendungen | 2.364.900 | 2.385.700 | 2.388.800 | 2.397.300 | |
| 1212601 | Gefahrenabwehr | 50010000 | Personalaufwendungen | 46.234.400 | 46.725.200 | 45.466.300 | 43.580.300 | |
| 1212602 | Gefahrenvorbeugung | 50010000 | Personalaufwendungen | 1.357.800 | 1.395.800 | 1.401.000 | 1.317.900 | |
| 1212701 | Rettungsdienst | 50010000 | Personalaufwendungen | 21.459.100 | 21.856.400 | 21.544.000 | 21.072.000 | |

Übersicht über die Personalaufwendungen für die städtischen Beschäftigten

| Produkt | Bezeichnung Produkt | Sachkonto | Bezeichnung | Haushaltsansatz | Finanzplanzeitraum | | | |
|---------|--------------------------------------|-----------|----------------------|-----------------|--------------------|------------|------------|---------|
| | | | | | 2 0 2 1 | 2 0 2 2 | 2 0 2 3 | 2 0 2 4 |
| 1212801 | Bevölkerungsschutz | 50010000 | Personalaufwendungen | 609.000 | 625.300 | 611.100 | 596.600 | |
| 2121101 | Grundschule | 50010000 | Personalaufwendungen | 12.343.400 | 12.493.700 | 12.496.100 | 12.456.000 | |
| 2121140 | Medienentwicklungsplan | 50010000 | Personalaufwendungen | 201.750 | 407.500 | 411.600 | 415.700 | |
| 2121201 | Hauptschule | 50010000 | Personalaufwendungen | 1.590.000 | 1.611.700 | 1.610.600 | 1.601.600 | |
| 2121501 | Realschule | 50010000 | Personalaufwendungen | 2.646.300 | 2.678.000 | 2.678.700 | 2.671.200 | |
| 2121701 | Gymnasium | 50010000 | Personalaufwendungen | 7.631.300 | 7.722.400 | 7.724.300 | 7.700.400 | |
| 2121801 | Gesamtschule | 50010000 | Personalaufwendungen | 2.078.600 | 2.103.600 | 2.104.400 | 2.093.500 | |
| 2122101 | Förderschule | 50010000 | Personalaufwendungen | 2.168.600 | 2.192.000 | 2.194.000 | 2.189.800 | |
| 2123101 | Berufskolleg | 50010000 | Personalaufwendungen | 4.707.100 | 4.772.000 | 4.770.800 | 4.766.300 | |
| 2124101 | Schülerbeförderung | 50010000 | Personalaufwendungen | 472.900 | 483.900 | 481.400 | 478.500 | |
| 2124201 | Besondere Schulträgerangelegenheiten | 50010000 | Personalaufwendungen | 414.500 | 432.100 | 306.000 | 288.100 | |

Übersicht über die Personalaufwendungen für die städtischen Beschäftigten

| Produkt | Bezeichnung Produkt | Sachkonto | Bezeichnung | Haushaltsansatz | Finanzplanzeitraum | | | |
|---------|--|-----------|----------------------|-----------------|--------------------|-----------|-----------|---------|
| | | | | | 2 0 2 1 | 2 0 2 2 | 2 0 2 3 | 2 0 2 4 |
| 2124202 | Beratungsangebote | 50010000 | Personalaufwendungen | 523.300 | 534.500 | 532.100 | 531.100 | |
| 2124203 | Ganztagsangebote | 50010000 | Personalaufwendungen | 1.394.600 | 1.343.200 | 1.331.200 | 1.317.500 | |
| 2124210 | BAföG | 50010000 | Personalaufwendungen | 460.600 | 475.700 | 464.100 | 383.100 | |
| 2124301 | Schulamt für die Landeshauptstadt Düsseldorf - Verwaltungsfachliche Aufgaben- | 50010000 | Personalaufwendungen | 759.500 | 774.900 | 766.900 | 759.900 | |
| 2124303 | Schulpsychologie | 50010000 | Personalaufwendungen | 1.969.500 | 1.989.600 | 1.993.800 | 2.002.700 | |
| 2124304 | Medienzentrum, Schulgarten | 50010000 | Personalaufwendungen | 258.800 | 261.000 | 261.400 | 262.100 | |
| 2525101 | Heinrich-Heine-Institut | 50010000 | Personalaufwendungen | 986.100 | 1.001.800 | 1.000.200 | 1.001.700 | |
| 2525102 | Goethemuseum | 50010000 | Personalaufwendungen | 452.900 | 456.400 | 457.300 | 459.200 | |
| 2525201 | Stadtarchiv | 50010000 | Personalaufwendungen | 1.302.600 | 1.342.600 | 1.337.500 | 1.172.100 | |
| 2525202 | Theatermuseum | 50010000 | Personalaufwendungen | 370.000 | 372.900 | 373.600 | 375.100 | |
| 2525203 | BgA Stadtmuseum | 50010000 | Personalaufwendungen | 569.300 | 573.700 | 574.800 | 577.200 | |

Übersicht über die Personalaufwendungen für die städtischen Beschäftigten

| Produkt | Bezeichnung Produkt | Sachkonto | Bezeichnung | Haushaltsansatz | Finanzplanzeitraum | | | |
|---------|-------------------------------------|-----------|----------------------|-----------------|--------------------|------------|------------|---------|
| | | | | | 2 0 2 1 | 2 0 2 2 | 2 0 2 3 | 2 0 2 4 |
| 2525204 | BgA Filmmuseum | 50010000 | Personalaufwendungen | 632.000 | 636.900 | 638.200 | 640.800 | |
| 2525205 | Hetjens-Museum | 50010000 | Personalaufwendungen | 437.700 | 441.100 | 442.000 | 443.800 | |
| 2525207 | BgA SchifffahrtMuseum | 50010000 | Personalaufwendungen | 183.500 | 184.900 | 185.300 | 186.100 | |
| 2525301 | BgA Aquazoo - Löbbbecke Museum | 50010000 | Personalaufwendungen | 2.663.700 | 2.693.100 | 2.614.800 | 2.613.500 | |
| 2526201 | BgA Düsseldorfer Symphoniker | 50010000 | Personalaufwendungen | 12.994.600 | 13.095.100 | 13.120.800 | 13.174.500 | |
| 2526301 | Clara-Schumann-Musikschule | 50010000 | Personalaufwendungen | 7.224.300 | 7.507.800 | 7.524.300 | 7.556.000 | |
| 2527101 | Veranstaltungen der Volkshochschule | 50010000 | Personalaufwendungen | 2.812.600 | 2.866.500 | 2.784.000 | 2.727.900 | |
| 2527201 | Stadtbüchereien | 50010000 | Personalaufwendungen | 8.125.650 | 8.239.600 | 8.269.100 | 8.169.100 | |
| 2527301 | Schulische Weiterbildung | 50010000 | Personalaufwendungen | 2.350.500 | 2.384.900 | 2.346.600 | 2.342.300 | |
| 2528101 | Kulturamt | 50010000 | Personalaufwendungen | 7.711.850 | 7.721.000 | 7.696.600 | 7.622.400 | |
| 2528102 | Restaurierungszentrum | 50010000 | Personalaufwendungen | 808.300 | 814.600 | 816.200 | 819.500 | |

Übersicht über die Personalaufwendungen für die städtischen Beschäftigten

| Produkt | Bezeichnung Produkt | Sachkonto | Bezeichnung | Haushaltsansatz | Finanzplanzeitraum | | | |
|---------|--|-----------|----------------------|-----------------|--------------------|------------|------------|---------|
| | | | | | 2 0 2 1 | 2 0 2 2 | 2 0 2 3 | 2 0 2 4 |
| 2528103 | Mahn- und Gedenkstätte | 50010000 | Personalaufwendungen | 220.200 | 221.900 | 222.300 | 223.200 | |
| 3131201 | Grundsicherung für Arbeitsuchende | 50010000 | Personalaufwendungen | 14.803.400 | 15.094.000 | 14.952.500 | 14.624.300 | |
| 3131301 | Wirtschaftliche Leistungen für Asylsuchende | 50010000 | Personalaufwendungen | 2.015.600 | 1.974.800 | 1.966.300 | 1.961.100 | |
| 3131501 | Seniorenarbeit | 50010000 | Personalaufwendungen | 359.900 | 371.000 | 366.700 | 364.400 | |
| 3131502 | Soziale Einrichtungen für Pflegebedürftige | 50010000 | Personalaufwendungen | 1.699.200 | 1.744.700 | 1.672.500 | 1.662.600 | |
| 3131503 | Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderung | 50010000 | Personalaufwendungen | 381.100 | 388.600 | 386.000 | 384.800 | |
| 3131504 | Soziale Einrichtungen für Obdachlose, Aussiedler und Flüchtlinge | 50010000 | Personalaufwendungen | 12.885.200 | 13.046.900 | 12.939.000 | 12.915.200 | |
| 3131540 | Bürgerhäuser | 50010000 | Personalaufwendungen | 2.289.900 | 2.307.200 | 2.309.100 | 2.314.000 | |
| 3132101 | Ausgleichsabgabe | 50010000 | Personalaufwendungen | 479.000 | 495.800 | 486.900 | 480.400 | |
| 3132201 | Schwerbehindertenausweise SGB IX | 50010000 | Personalaufwendungen | 2.275.700 | 2.335.300 | 2.306.200 | 2.285.200 | |
| 3132202 | Ärztliche Aufgaben im Schwerbehindertenrecht nach SGB IX | 50010000 | Personalaufwendungen | 233.000 | 264.100 | 175.000 | 166.300 | |

Übersicht über die Personalaufwendungen für die städtischen Beschäftigten

| Produkt | Bezeichnung Produkt | Sachkonto | Bezeichnung | Haushaltsansatz | Finanzplanzeitraum | | | |
|---------|---|-----------|----------------------|-----------------|--------------------|-----------|-----------|---------|
| | | | | | 2 0 2 1 | 2 0 2 2 | 2 0 2 3 | 2 0 2 4 |
| 3133201 | Hilfe zum Lebensunterhalt | 50010000 | Personalaufwendungen | 2.770.300 | 2.820.300 | 2.797.900 | 2.784.300 | |
| 3133301 | Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung | 50010000 | Personalaufwendungen | 6.424.000 | 6.526.400 | 6.474.500 | 6.392.500 | |
| 3133401 | Hilfen zur Gesundheit | 50010000 | Personalaufwendungen | 607.900 | 620.600 | 614.400 | 610.600 | |
| 3133501 | Eingliederungshilfe nach SGB IX | 50010000 | Personalaufwendungen | 2.072.100 | 2.107.500 | 2.099.100 | 2.053.500 | |
| 3133601 | Hilfe zur Pflege | 50010000 | Personalaufwendungen | 4.379.300 | 4.483.400 | 4.439.300 | 4.163.600 | |
| 3133801 | Sonstige Hilfen des SGB XII | 50010000 | Personalaufwendungen | 637.200 | 653.300 | 646.600 | 572.600 | |
| 3134101 | Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) | 50010000 | Personalaufwendungen | 3.614.000 | 3.675.900 | 3.659.300 | 3.649.400 | |
| 3134340 | Betreuung nach dem Betreuungsgesetz | 50010000 | Personalaufwendungen | 557.700 | 563.400 | 562.700 | 562.700 | |
| 3135101 | Sonstige Leistungen | 50010000 | Personalaufwendungen | 887.200 | 910.300 | 828.300 | 814.100 | |
| 3135102 | Integration von Menschen mit Migrationshintergrund | 50010000 | Personalaufwendungen | 1.365.800 | 1.390.900 | 1.385.700 | 1.384.600 | |
| 3135120 | Subjektbezogene Leistungen für Wohnraum | 50010000 | Personalaufwendungen | 2.558.600 | 2.599.700 | 2.508.700 | 2.429.800 | |

Übersicht über die Personalaufwendungen für die städtischen Beschäftigten

| Produkt | Bezeichnung Produkt | Sachkonto | Bezeichnung | Haushaltsansatz | Finanzplanzeitraum | | | |
|---------|---|-----------|----------------------|-----------------|--------------------|------------|------------|---------|
| | | | | | 2 0 2 1 | 2 0 2 2 | 2 0 2 3 | 2 0 2 4 |
| 3135140 | Seniorenhilfe | 50010000 | Personalaufwendungen | 1.367.500 | 1.380.900 | 1.377.300 | 1.378.000 | |
| 3636101 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in der Tagespflege | 50010000 | Personalaufwendungen | 766.300 | 774.100 | 773.200 | 773.100 | |
| 3636201 | Jugendarbeit | 50010000 | Personalaufwendungen | 379.100 | 391.400 | 347.900 | 340.400 | |
| 3636301 | Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz | 50010000 | Personalaufwendungen | 2.088.100 | 2.102.600 | 2.105.300 | 2.110.700 | |
| 3636302 | Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie | 50010000 | Personalaufwendungen | 375.100 | 377.500 | 377.800 | 378.400 | |
| 3636303 | Hilfe zur Erziehung | 50010000 | Personalaufwendungen | 16.320.300 | 16.461.800 | 16.471.400 | 16.513.200 | |
| 3636304 | Beistands-, Pfleg- und Vormundschaft | 50010000 | Personalaufwendungen | 2.060.800 | 2.128.300 | 1.908.600 | 1.870.300 | |
| 3636305 | Jugendhilfe im Strafverfahren | 50010000 | Personalaufwendungen | 639.800 | 662.700 | 553.100 | 554.400 | |
| 3636306 | Adoptionsvermittlung / Pflegekinderdienst | 50010000 | Personalaufwendungen | 987.400 | 997.800 | 997.400 | 998.400 | |
| 3636501 | Tageseinrichtungen | 50010000 | Personalaufwendungen | 87.103.100 | 87.719.500 | 87.813.200 | 87.940.100 | |
| 3636601 | Einrichtungen der Jugendarbeit | 50010000 | Personalaufwendungen | 12.305.350 | 12.444.100 | 12.459.000 | 12.487.400 | |

Übersicht über die Personalaufwendungen für die städtischen Beschäftigten

| Produkt | Bezeichnung Produkt | Sachkonto | Bezeichnung | Haushaltsansatz | Finanzplanzeitraum | | | |
|---------|--|-----------|----------------------|-----------------|--------------------|------------|------------|---------|
| | | | | | 2 0 2 1 | 2 0 2 2 | 2 0 2 3 | 2 0 2 4 |
| 3636701 | Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen | 50010000 | Personalaufwendungen | 1.160.900 | 1.175.100 | 1.134.500 | 1.131.300 | |
| 3636702 | Kinderhilfzentrum | 50010000 | Personalaufwendungen | 7.522.800 | 7.575.000 | 7.584.500 | 7.603.100 | |
| 3636703 | Förderungszentrum | 50010000 | Personalaufwendungen | 1.335.200 | 1.344.300 | 1.345.900 | 1.348.900 | |
| 3636810 | Eltern- und Betreuungsgeld | 50010000 | Personalaufwendungen | 946.300 | 962.200 | 958.000 | 955.900 | |
| 4141201 | Gesundheitseinrichtungen | 50010000 | Personalaufwendungen | 1.754.200 | 1.754.600 | 1.769.400 | 1.777.700 | |
| 4141401 | Gesundheitsschutz und -pflege | 50010000 | Personalaufwendungen | 18.676.200 | 15.962.000 | 15.957.500 | 15.838.500 | |
| 4242101 | Förderung des Nachwuchs-, Breiten-, Leistungs- und Schulsports; Bewegungs-, Sport- und Talentförderung | 50010000 | Personalaufwendungen | 288.000 | 293.700 | 292.200 | 286.200 | |
| 4242401 | Vereinssportanlagen | 50010000 | Personalaufwendungen | 208.400 | 212.500 | 211.400 | 207.000 | |
| 4242402 | BgA Sportpark Niederheid | 50010000 | Personalaufwendungen | 517.800 | 525.600 | 524.300 | 518.400 | |
| 4242403 | BgA Sportamt | 50010000 | Personalaufwendungen | 2.963.200 | 3.001.400 | 2.997.900 | 2.978.400 | |
| 4242404 | Sportförderung durch Zuschussgewährung und Leistungen an die Bäder GmbH | 50010000 | Personalaufwendungen | 106.300 | 108.400 | 107.800 | 105.600 | |

Übersicht über die Personalaufwendungen für die städtischen Beschäftigten

| Produkt | Bezeichnung Produkt | Sachkonto | Bezeichnung | Haushaltsansatz | Finanzplanzeitraum | | | |
|---------|---|-----------|----------------------|-----------------|--------------------|------------|------------|---------|
| | | | | | 2 0 2 1 | 2 0 2 2 | 2 0 2 3 | 2 0 2 4 |
| 5151101 | Verkehrsleitpläne | 50010000 | Personalaufwendungen | 381.200 | 385.100 | 385.000 | 385.700 | |
| 5151104 | Zentrale Vergabe- und Submissionsstelle | 50010000 | Personalaufwendungen | 1.189.300 | 1.222.600 | 1.212.000 | 1.206.200 | |
| 5151110 | Städtebauliche Planung | 50010000 | Personalaufwendungen | 9.478.800 | 9.632.400 | 9.438.100 | 9.350.700 | |
| 5151112 | Flächen- und grundstücksbezogene Geodaten, Bodenordnung und Grundstückswertermittlung | 50010000 | Personalaufwendungen | 12.273.000 | 12.456.500 | 12.252.700 | 11.993.300 | |
| 5252101 | Baugenehmigungs- und -überwachungsverfahren | 50010000 | Personalaufwendungen | 8.366.500 | 8.445.800 | 8.271.800 | 8.135.500 | |
| 5252201 | Wohnungsbauförderung | 50010000 | Personalaufwendungen | 1.992.600 | 2.064.900 | 2.057.100 | 1.878.600 | |
| 5252202 | Wohnraumsicherung und -versorgung | 50010000 | Personalaufwendungen | 1.749.500 | 1.931.600 | 1.873.000 | 1.828.100 | |
| 5252301 | Denkmalschutz und Denkmalpflege | 50010000 | Personalaufwendungen | 834.700 | 841.200 | 842.900 | 846.300 | |
| 5353701 | Abfallwirtschaft | 50010000 | Personalaufwendungen | 1.715.022 | 1.749.323 | 1.784.309 | 1.817.200 | |
| 5353801 | Bereitstellung öffentlicher Toilettenanlagen | 50010000 | Personalaufwendungen | 53.600 | 53.200 | 52.800 | 52.600 | |
| 5454101 | Straßen | 50010000 | Personalaufwendungen | 19.463.200 | 19.913.800 | 19.796.800 | 19.693.600 | |

Übersicht über die Personalaufwendungen für die städtischen Beschäftigten

| Produkt | Bezeichnung Produkt | Sachkonto | Bezeichnung | Haushaltsansatz | Finanzplanzeitraum | | | |
|---------|-------------------------------------|-----------|----------------------|-----------------|--------------------|------------|------------|---------|
| | | | | | 2 0 2 1 | 2 0 2 2 | 2 0 2 3 | 2 0 2 4 |
| 5454501 | Straßenreinigung und Winterdienst | 50010000 | Personalaufwendungen | 929.471 | 948.061 | 967.022 | 1.038.900 | |
| 5454601 | Parkraumbewirtschaftung | 50010000 | Personalaufwendungen | 1.015.700 | 982.100 | 973.100 | 926.500 | |
| 5454602 | BgA Tiefgaragen und Parkplätze | 50010000 | Personalaufwendungen | 26.800 | 26.600 | 26.400 | 26.300 | |
| 5454702 | BgA Bahnanlagen | 50010000 | Personalaufwendungen | 4.048.500 | 4.288.300 | 4.277.900 | 4.275.500 | |
| 5454703 | Nahverkehrsplan | 50010000 | Personalaufwendungen | 1.188.500 | 1.218.500 | 1.053.100 | 1.033.600 | |
| 5555102 | Unterhaltung des öffentlichen Grüns | 50010000 | Personalaufwendungen | 17.277.050 | 17.473.900 | 17.449.100 | 17.503.300 | |
| 5555301 | BgA Dauergrabpflege, Dekoration | 50010000 | Personalaufwendungen | 856.700 | 863.700 | 864.400 | 867.700 | |
| 5555302 | Bestattungen | 50010000 | Personalaufwendungen | 9.242.800 | 9.334.800 | 9.331.000 | 9.358.900 | |
| 5555303 | Grabpflege | 50010000 | Personalaufwendungen | 135.000 | 136.300 | 136.000 | 136.400 | |
| 5555304 | BgA Krematorium | 50010000 | Personalaufwendungen | 481.200 | 485.500 | 484.700 | 486.200 | |
| 5555401 | Natur und Landschaft, Planung | 50010000 | Personalaufwendungen | 2.195.700 | 2.230.000 | 2.217.800 | 2.219.400 | |

Übersicht über die Personalaufwendungen für die städtischen Beschäftigten

| Produkt | Bezeichnung Produkt | Sachkonto | Bezeichnung | Haushaltsansatz | Finanzplanzeitraum | | | |
|---------|--|-----------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------|
| | | | | | 2 0 2 1 | 2 0 2 2 | 2 0 2 3 | 2 0 2 4 |
| 5555501 | Wald- und Forstwirtschaft, Landschaftspflege | 50010000 | Personalaufwendungen | 2.776.800 | 2.822.400 | 2.826.000 | 2.711.600 | |
| 5656101 | Umwelt- und Gewässerschutz | 50010000 | Personalaufwendungen | 8.062.407 | 8.004.816 | 7.925.769 | 7.821.400 | |
| 5757101 | Förderung der Wirtschaft und BgA China Kompetenzzentrum und Stadtwerbung/Veranstaltungen | 50010000 | Personalaufwendungen | 2.805.300 | 2.834.200 | 2.835.200 | 2.843.200 | |
| 5757301 | BgA Städtische Hallen | 50010000 | Personalaufwendungen | 13.400 | 13.300 | 13.200 | 13.100 | |
| 5757302 | BgA Gaststätten | 50010000 | Personalaufwendungen | 26.800 | 26.600 | 26.400 | 26.300 | |
| 5757303 | BgA Marktwesen | 50010000 | Personalaufwendungen | 279.400 | 284.600 | 282.700 | 281.500 | |
| 5757307 | BgA Hallen Sportamt | 50010000 | Personalaufwendungen | 22.200 | 22.700 | 22.500 | 22.000 | |
| Summe | | | | 708.871.450 | 721.362.500 | 716.486.500 | 709.263.300 | |

Übersicht über die Versorgungsaufwendungen für die städtischen Beschäftigten

| Produkt | Bezeichnung Produkt | Sachkonto | Bezeichnung | Haushaltsansatz | Finanzplanzeitraum | | | |
|---------|--|-----------|-------------------------|-----------------|--------------------|-----------|-----------|---------|
| | | | | | 2 0 2 1 | 2 0 2 2 | 2 0 2 3 | 2 0 2 4 |
| 1111101 | Öffentlichkeitsarbeit | 51010000 | Versorgungsaufwendungen | 240.900 | 266.500 | 98.700 | 76.500 | |
| 1111102 | Rechnungsprüfung | 51010000 | Versorgungsaufwendungen | 819.800 | 837.800 | 782.800 | 758.000 | |
| 1111104 | Leistungen für Beschäftigte | 51010000 | Versorgungsaufwendungen | 227.800 | 249.700 | 238.000 | 236.700 | |
| 1111105 | Gebäudemanagement | 51010000 | Versorgungsaufwendungen | 897.800 | 838.700 | 729.700 | 669.200 | |
| 1111106 | Immobilienhandel | 51010000 | Versorgungsaufwendungen | 634.900 | 699.500 | 670.400 | 599.800 | |
| 1111108 | Interne Rechtsberatung und -vertretung | 51010000 | Versorgungsaufwendungen | 864.300 | 869.500 | 782.200 | 769.000 | |
| 1111109 | Betriebliches Gesundheitsmanagement | 51010000 | Versorgungsaufwendungen | 98.900 | 109.000 | 103.800 | 103.100 | |
| 1111110 | Zahlungsabwicklung und Vollstreckung | 51010000 | Versorgungsaufwendungen | 1.604.500 | 1.711.400 | 1.624.900 | 1.442.500 | |
| 1111111 | Kommunale Steuerverwaltung | 51010000 | Versorgungsaufwendungen | 649.000 | 622.200 | 584.300 | 579.000 | |
| 1111112 | Steuerberatung | 51010000 | Versorgungsaufwendungen | 49.000 | 53.700 | 50.600 | 49.800 | |
| 1111113 | Sozialversicherungsservice | 51010000 | Versorgungsaufwendungen | 149.000 | 117.000 | 105.800 | 15.400 | |

Übersicht über die Versorgungsaufwendungen für die städtischen Beschäftigten

| Produkt | Bezeichnung Produkt | Sachkonto | Bezeichnung | Haushaltsansatz | Finanzplanzeitraum | | | |
|---------|--|-----------|-------------------------|-----------------|--------------------|-----------|-----------|---------|
| | | | | | 2 0 2 1 | 2 0 2 2 | 2 0 2 3 | 2 0 2 4 |
| 1111114 | Betreuung der Bezirksvertretungen | 51010000 | Versorgungsaufwendungen | 535.200 | 529.600 | 275.300 | 229.400 | |
| 1111115 | Verwaltungs- und Konzernführung | 51010000 | Versorgungsaufwendungen | 2.119.500 | 2.225.100 | 1.915.400 | 1.359.400 | |
| 1111116 | Haushalts- und Betriebswirtschaft | 51010000 | Versorgungsaufwendungen | 1.424.300 | 1.559.100 | 1.496.200 | 1.497.600 | |
| 1111117 | Beteiligungsmanagement | 51010000 | Versorgungsaufwendungen | 330.600 | 275.700 | 164.700 | 139.700 | |
| 1111118 | CC-Beihilfe, Info-Line | 51010000 | Versorgungsaufwendungen | 529.100 | 581.700 | 443.400 | 422.900 | |
| 1111119 | Personalentwicklung, Personalakademie | 51010000 | Versorgungsaufwendungen | 677.700 | 744.900 | 715.300 | 627.500 | |
| 1111120 | Informations- und Kommunikationstechnologie | 51010000 | Versorgungsaufwendungen | 849.400 | 860.200 | 724.600 | 603.000 | |
| 1111121 | Personalservice | 51010000 | Versorgungsaufwendungen | 1.070.200 | 1.178.300 | 1.039.900 | 878.300 | |
| 1111122 | Personalwirtschaft und Ausbildung | 51010000 | Versorgungsaufwendungen | 2.557.100 | 2.672.800 | 2.692.500 | 2.841.800 | |
| 1111123 | Fraktionen | 51010000 | Versorgungsaufwendungen | 132.400 | 147.400 | 142.800 | 69.200 | |
| 1111124 | Organisation, übergreifende Personalangelegenheiten, Steuerung | 51010000 | Versorgungsaufwendungen | 3.380.600 | 3.725.900 | 3.367.100 | 2.793.000 | |

Übersicht über die Versorgungsaufwendungen für die städtischen Beschäftigten

| Produkt | Bezeichnung Produkt | Sachkonto | Bezeichnung | Haushaltsansatz | Finanzplanzeitraum | | | |
|---------|---|-----------|-------------------------|-----------------|--------------------|-----------|---------|---------|
| | | | | | 2 0 2 1 | 2 0 2 2 | 2 0 2 3 | 2 0 2 4 |
| 1111125 | Gebäudereinigung | 51010000 | Versorgungsaufwendungen | 316.800 | 245.400 | 220.800 | 202.800 | |
| 1111126 | Stadtdruckerei | 51010000 | Versorgungsaufwendungen | 49.800 | 54.600 | 51.800 | 51.200 | |
| 1111127 | Postlogistik | 51010000 | Versorgungsaufwendungen | 49.900 | 55.400 | 53.000 | 53.200 | |
| 1111128 | Mobilitätsmanagement | 51010000 | Versorgungsaufwendungen | 121.800 | 134.600 | 128.400 | 127.900 | |
| 1111129 | Zentraleinkauf | 51010000 | Versorgungsaufwendungen | 67.400 | 74.700 | 71.900 | 72.200 | |
| 1212101 | Statistik | 51010000 | Versorgungsaufwendungen | 384.600 | 424.000 | 405.200 | 403.500 | |
| 1212102 | Wahlen | 51010000 | Versorgungsaufwendungen | 96.900 | 106.800 | 102.600 | 103.100 | |
| 1212201 | Kfz-Angelegenheiten, Fahr- und Beförderungserlaubnisse, BgA Feinstaubplakette | 51010000 | Versorgungsaufwendungen | 691.700 | 773.300 | 610.400 | 534.700 | |
| 1212202 | Einwohnerangelegenheiten | 51010000 | Versorgungsaufwendungen | 1.043.700 | 1.147.000 | 1.026.000 | 853.400 | |
| 1212204 | Personenstandsangelegenheiten | 51010000 | Versorgungsaufwendungen | 699.300 | 768.200 | 668.400 | 657.400 | |
| 1212205 | Allgemeine Gefahrenabwehr | 51010000 | Versorgungsaufwendungen | 381.100 | 422.400 | 408.700 | 292.300 | |

Übersicht über die Versorgungsaufwendungen für die städtischen Beschäftigten

| Produkt | Bezeichnung Produkt | Sachkonto | Bezeichnung | Haushaltsansatz | Finanzplanzeitraum | | | |
|---------|--|-----------|-------------------------|-----------------|--------------------|------------|------------|---------|
| | | | | | 2 0 2 1 | 2 0 2 2 | 2 0 2 3 | 2 0 2 4 |
| 1212206 | Verkehrsüberwachung | 51010000 | Versorgungsaufwendungen | 76.400 | 83.900 | 79.700 | 78.900 | |
| 1212207 | Gewerbeangelegenheiten | 51010000 | Versorgungsaufwendungen | 342.100 | 329.600 | 310.200 | 234.200 | |
| 1212208 | Verwarnungs- und Bußgeldverfahren | 51010000 | Versorgungsaufwendungen | 394.800 | 434.000 | 339.200 | 269.900 | |
| 1212209 | Ermittlungs- und Vollzugsaufgaben | 51010000 | Versorgungsaufwendungen | 216.200 | 234.200 | 224.900 | 225.100 | |
| 1212210 | Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung | 51010000 | Versorgungsaufwendungen | 232.100 | 254.300 | 246.900 | 256.600 | |
| 1212211 | Chemische und Lebensmitteluntersuchung | 51010000 | Versorgungsaufwendungen | 148.700 | 168.800 | 91.900 | 88.400 | |
| 1212213 | Aufenthaltsregelungen von Ausländern | 51010000 | Versorgungsaufwendungen | 1.084.000 | 1.189.900 | 1.011.000 | 991.000 | |
| 1212214 | Staatsangehörigkeit, Namensänderung und Servicepoint | 51010000 | Versorgungsaufwendungen | 29.800 | 32.500 | 31.100 | 31.000 | |
| 1212601 | Gefahrenabwehr | 51010000 | Versorgungsaufwendungen | 16.621.400 | 16.982.900 | 15.728.000 | 14.333.900 | |
| 1212602 | Gefahrenvorbeugung | 51010000 | Versorgungsaufwendungen | 326.900 | 357.100 | 359.200 | 287.700 | |
| 1212701 | Rettungsdienst | 51010000 | Versorgungsaufwendungen | 3.746.200 | 4.014.300 | 3.684.200 | 3.286.200 | |

Übersicht über die Versorgungsaufwendungen für die städtischen Beschäftigten

| Produkt | Bezeichnung Produkt | Sachkonto | Bezeichnung | Haushaltsansatz | Finanzplanzeitraum | | | |
|---------|--------------------------------------|-----------|-------------------------|-----------------|--------------------|---------|---------|---------|
| | | | | | 2 0 2 1 | 2 0 2 2 | 2 0 2 3 | 2 0 2 4 |
| 1212801 | Bevölkerungsschutz | 51010000 | Versorgungsaufwendungen | 95.000 | 107.000 | 92.700 | 79.900 | |
| 2121101 | Grundschule | 51010000 | Versorgungsaufwendungen | 609.800 | 669.400 | 648.700 | 585.600 | |
| 2121201 | Hauptschule | 51010000 | Versorgungsaufwendungen | 109.300 | 119.500 | 115.500 | 104.900 | |
| 2121501 | Realschule | 51010000 | Versorgungsaufwendungen | 127.900 | 140.000 | 135.800 | 123.200 | |
| 2121701 | Gymnasium | 51010000 | Versorgungsaufwendungen | 366.200 | 401.100 | 388.700 | 350.200 | |
| 2121801 | Gesamtschule | 51010000 | Versorgungsaufwendungen | 97.700 | 107.400 | 104.200 | 89.500 | |
| 2122101 | Förderschule | 51010000 | Versorgungsaufwendungen | 73.900 | 81.000 | 78.900 | 69.200 | |
| 2123101 | Berufskolleg | 51010000 | Versorgungsaufwendungen | 318.800 | 349.800 | 339.900 | 329.500 | |
| 2124101 | Schülerbeförderung | 51010000 | Versorgungsaufwendungen | 74.400 | 82.300 | 79.000 | 77.400 | |
| 2124201 | Besondere Schulträgerangelegenheiten | 51010000 | Versorgungsaufwendungen | 150.000 | 165.400 | 48.000 | 31.500 | |
| 2124202 | Beratungsangebote | 51010000 | Versorgungsaufwendungen | 74.100 | 81.800 | 78.600 | 78.500 | |

Übersicht über die Versorgungsaufwendungen für die städtischen Beschäftigten

| Produkt | Bezeichnung Produkt | Sachkonto | Bezeichnung | Haushaltsansatz | Finanzplanzeitraum | | | |
|---------|--|-----------|-------------------------|-----------------|--------------------|---------|---------|---------|
| | | | | | 2 0 2 1 | 2 0 2 2 | 2 0 2 3 | 2 0 2 4 |
| 2124203 | Ganztagsangebote | 51010000 | Versorgungsaufwendungen | 178.700 | 123.600 | 110.000 | 95.800 | |
| 2124210 | BAföG | 51010000 | Versorgungsaufwendungen | 96.800 | 108.900 | 97.400 | 21.900 | |
| 2124301 | Schulamt für die Landeshauptstadt Düsseldorf - Verwaltungsfachliche Aufgaben- | 51010000 | Versorgungsaufwendungen | 93.000 | 103.200 | 94.300 | 88.100 | |
| 2124303 | Schulpsychologie | 51010000 | Versorgungsaufwendungen | 76.500 | 82.100 | 82.300 | 86.100 | |
| 2124304 | Medienzentrum, Schulgarten | 51010000 | Versorgungsaufwendungen | 1.700 | 1.900 | 1.800 | 1.600 | |
| 2525101 | Heinrich-Heine-Institut | 51010000 | Versorgungsaufwendungen | 82.300 | 91.000 | 87.600 | 88.400 | |
| 2525201 | Stadtarchiv | 51010000 | Versorgungsaufwendungen | 319.000 | 351.300 | 344.000 | 193.600 | |
| 2525301 | BgA Aquazoo - Löbbecke Museum | 51010000 | Versorgungsaufwendungen | 84.900 | 94.200 | 16.900 | 6.100 | |
| 2526301 | Clara-Schumann-Musikschule | 51010000 | Versorgungsaufwendungen | 27.600 | 30.100 | 28.400 | 27.800 | |
| 2527101 | Veranstaltungen der Volkshochschule | 51010000 | Versorgungsaufwendungen | 304.000 | 338.200 | 256.500 | 201.600 | |
| 2527201 | Stadtbüchereien | 51010000 | Versorgungsaufwendungen | 208.400 | 229.200 | 240.900 | 121.700 | |

Übersicht über die Versorgungsaufwendungen für die städtischen Beschäftigten

| Produkt | Bezeichnung Produkt | Sachkonto | Bezeichnung | Haushaltsansatz | Finanzplanzeitraum | | | |
|---------|--|-----------|-------------------------|-----------------|--------------------|-----------|-----------|---------|
| | | | | | 2 0 2 1 | 2 0 2 2 | 2 0 2 3 | 2 0 2 4 |
| 2527301 | Schulische Weiterbildung | 51010000 | Versorgungsaufwendungen | 161.400 | 178.700 | 138.900 | 130.800 | |
| 2528101 | Kulturamt | 51010000 | Versorgungsaufwendungen | 631.500 | 551.000 | 513.600 | 431.400 | |
| 3131201 | Grundsicherung für Arbeitsuchende | 51010000 | Versorgungsaufwendungen | 2.575.400 | 2.775.500 | 2.616.200 | 2.341.600 | |
| 3131301 | Wirtschaftliche Leistungen für Asylsuchende | 51010000 | Versorgungsaufwendungen | 187.500 | 137.900 | 126.500 | 118.500 | |
| 3131501 | Seniorenarbeit | 51010000 | Versorgungsaufwendungen | 85.300 | 94.400 | 89.700 | 89.300 | |
| 3131502 | Soziale Einrichtungen für Pflegebedürftige | 51010000 | Versorgungsaufwendungen | 183.800 | 216.300 | 146.400 | 135.900 | |
| 3131503 | Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderung | 51010000 | Versorgungsaufwendungen | 46.300 | 51.100 | 48.000 | 47.100 | |
| 3131504 | Soziale Einrichtungen für Obdachlose, Aussiedler und Flüchtlinge | 51010000 | Versorgungsaufwendungen | 677.300 | 744.500 | 620.800 | 570.600 | |
| 3131540 | Bürgerhäuser | 51010000 | Versorgungsaufwendungen | 39.600 | 39.800 | 37.300 | 34.400 | |
| 3132101 | Ausgleichsabgabe | 51010000 | Versorgungsaufwendungen | 147.600 | 161.900 | 152.700 | 150.400 | |
| 3132201 | Schwerbehindertenausweise SGB IX | 51010000 | Versorgungsaufwendungen | 411.400 | 456.200 | 424.900 | 411.600 | |

Übersicht über die Versorgungsaufwendungen für die städtischen Beschäftigten

| Produkt | Bezeichnung Produkt | Sachkonto | Bezeichnung | Haushaltsansatz | Finanzplanzeitraum | | | |
|---------|--|-----------|-------------------------|-----------------|--------------------|-----------|---------|---------|
| | | | | | 2 0 2 1 | 2 0 2 2 | 2 0 2 3 | 2 0 2 4 |
| 3132202 | Ärztliche Aufgaben im Schwerbehindertenrecht nach SGB IX | 51010000 | Versorgungsaufwendungen | 99.400 | 128.000 | 45.000 | 37.700 | |
| 3133201 | Hilfe zum Lebensunterhalt | 51010000 | Versorgungsaufwendungen | 290.300 | 320.900 | 294.900 | 282.000 | |
| 3133301 | Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung | 51010000 | Versorgungsaufwendungen | 971.300 | 1.034.000 | 973.800 | 906.500 | |
| 3133401 | Hilfen zur Gesundheit | 51010000 | Versorgungsaufwendungen | 89.500 | 98.100 | 91.200 | 88.600 | |
| 3133501 | Eingliederungshilfe nach SGB IX | 51010000 | Versorgungsaufwendungen | 218.600 | 239.700 | 228.000 | 184.600 | |
| 3133601 | Hilfe zur Pflege | 51010000 | Versorgungsaufwendungen | 1.154.100 | 1.235.700 | 1.186.400 | 949.900 | |
| 3133801 | Sonstige Hilfen des SGB XII | 51010000 | Versorgungsaufwendungen | 115.300 | 127.400 | 119.900 | 51.200 | |
| 3134101 | Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) | 51010000 | Versorgungsaufwendungen | 443.800 | 481.600 | 459.500 | 452.800 | |
| 3134340 | Betreuung nach dem Betreuungsgesetz | 51010000 | Versorgungsaufwendungen | 27.700 | 29.400 | 27.600 | 26.500 | |
| 3135101 | Sonstige Leistungen | 51010000 | Versorgungsaufwendungen | 163.300 | 180.600 | 103.200 | 90.200 | |
| 3135102 | Integration von Menschen mit Migrationshintergrund | 51010000 | Versorgungsaufwendungen | 161.000 | 176.800 | 169.400 | 169.200 | |

Übersicht über die Versorgungsaufwendungen für die städtischen Beschäftigten

| Produkt | Bezeichnung Produkt | Sachkonto | Bezeichnung | Haushaltsansatz | Finanzplanzeitraum | | | |
|---------|--|-----------|-------------------------|-----------------|--------------------|-----------|-----------|---------|
| | | | | | 2 0 2 1 | 2 0 2 2 | 2 0 2 3 | 2 0 2 4 |
| 3135120 | Subjektbezogene Leistungen für Wohnraum | 51010000 | Versorgungsaufwendungen | 648.000 | 677.000 | 588.000 | 524.600 | |
| 3135140 | Seniorenhilfe | 51010000 | Versorgungsaufwendungen | 29.800 | 32.800 | 27.000 | 23.300 | |
| 3636101 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in der Tagespflege | 51010000 | Versorgungsaufwendungen | 43.200 | 45.600 | 43.300 | 41.900 | |
| 3636201 | Jugendarbeit | 51010000 | Versorgungsaufwendungen | 107.900 | 118.100 | 77.200 | 71.600 | |
| 3636301 | Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz | 51010000 | Versorgungsaufwendungen | 22.500 | 21.400 | 20.100 | 17.700 | |
| 3636302 | Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie | 51010000 | Versorgungsaufwendungen | 6.900 | 6.600 | 6.200 | 5.500 | |
| 3636303 | Hilfe zur Erziehung | 51010000 | Versorgungsaufwendungen | 505.500 | 526.800 | 505.500 | 499.800 | |
| 3636304 | Beistands-, Pfleg- und Vormundschaft | 51010000 | Versorgungsaufwendungen | 553.700 | 609.400 | 402.200 | 373.100 | |
| 3636305 | Jugendhilfe im Strafverfahren | 51010000 | Versorgungsaufwendungen | 90.900 | 108.700 | 6.200 | 5.500 | |
| 3636306 | Adoptionsvermittlung / Pflegekinderdienst | 51010000 | Versorgungsaufwendungen | 49.000 | 52.300 | 50.100 | 49.000 | |
| 3636501 | Tageseinrichtungen | 51010000 | Versorgungsaufwendungen | 1.310.200 | 1.275.700 | 1.202.500 | 1.025.300 | |

Übersicht über die Versorgungsaufwendungen für die städtischen Beschäftigten

| Produkt | Bezeichnung Produkt | Sachkonto | Bezeichnung | Haushaltsansatz | Finanzplanzeitraum | | | |
|---------|--|-----------|-------------------------|-----------------|--------------------|---------|---------|---------|
| | | | | | 2 0 2 1 | 2 0 2 2 | 2 0 2 3 | 2 0 2 4 |
| 3636601 | Einrichtungen der Jugendarbeit | 51010000 | Versorgungsaufwendungen | 176.600 | 170.500 | 160.700 | 144.500 | |
| 3636701 | Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen | 51010000 | Versorgungsaufwendungen | 80.100 | 86.100 | 46.400 | 40.700 | |
| 3636702 | Kinderhilfezentrum | 51010000 | Versorgungsaufwendungen | 86.500 | 82.200 | 77.200 | 68.200 | |
| 3636703 | Förderungszentrum | 51010000 | Versorgungsaufwendungen | 17.300 | 16.400 | 15.400 | 13.600 | |
| 3636810 | Eltern- und Betreuungsgeld | 51010000 | Versorgungsaufwendungen | 116.900 | 126.400 | 120.800 | 119.500 | |
| 4141201 | Gesundheitseinrichtungen | 51010000 | Versorgungsaufwendungen | 28.300 | 27.500 | 25.800 | 18.000 | |
| 4141401 | Gesundheitsschutz und -pflege | 51010000 | Versorgungsaufwendungen | 819.500 | 854.900 | 833.500 | 698.200 | |
| 4242101 | Förderung des Nachwuchs-, Breiten-, Leistungs- und Schulsports; Bewegungs-, Sport- und Talentförderung | 51010000 | Versorgungsaufwendungen | 37.900 | 41.600 | 39.600 | 34.200 | |
| 4242401 | Vereinsportanlagen | 51010000 | Versorgungsaufwendungen | 27.400 | 30.100 | 28.700 | 24.800 | |
| 4242402 | BgA Sportpark Niederheid | 51010000 | Versorgungsaufwendungen | 42.300 | 46.500 | 44.300 | 38.200 | |
| 4242403 | BgA Sportamt | 51010000 | Versorgungsaufwendungen | 167.200 | 183.800 | 175.100 | 151.200 | |

Übersicht über die Versorgungsaufwendungen für die städtischen Beschäftigten

| Produkt | Bezeichnung Produkt | Sachkonto | Bezeichnung | Haushaltsansatz | Finanzplanzeitraum | | | |
|---------|---|-----------|-------------------------|-----------------|--------------------|-----------|-----------|---------|
| | | | | | 2 0 2 1 | 2 0 2 2 | 2 0 2 3 | 2 0 2 4 |
| 4242404 | Sportförderung durch Zuschussgewährung und Leistungen an die Bäder GmbH | 51010000 | Versorgungsaufwendungen | 14.000 | 15.400 | 14.600 | 12.600 | |
| 5151101 | Verkehrsleitpläne | 51010000 | Versorgungsaufwendungen | 8.300 | 9.400 | 8.600 | 8.100 | |
| 5151104 | Zentrale Vergabe- und Submissionsstelle | 51010000 | Versorgungsaufwendungen | 273.800 | 300.000 | 287.900 | 288.200 | |
| 5151110 | Städtebauliche Planung | 51010000 | Versorgungsaufwendungen | 1.458.800 | 1.554.100 | 1.356.400 | 1.286.500 | |
| 5151112 | Flächen- und grundstücksbezogene Geodaten, Bodenordnung und Grundstückswertermittlung | 51010000 | Versorgungsaufwendungen | 1.647.500 | 1.753.100 | 1.541.500 | 1.303.200 | |
| 5252101 | Baugenehmigungs- und -überwachungsverfahren | 51010000 | Versorgungsaufwendungen | 1.192.400 | 1.223.000 | 1.046.300 | 922.700 | |
| 5252201 | Wohnungsbauförderung | 51010000 | Versorgungsaufwendungen | 577.700 | 638.700 | 627.500 | 472.300 | |
| 5252202 | Wohnraumsicherung und -versorgung | 51010000 | Versorgungsaufwendungen | 391.200 | 433.800 | 374.000 | 336.200 | |
| 5353701 | Abfallwirtschaft | 51010000 | Versorgungsaufwendungen | 111.900 | 123.000 | 117.900 | 118.000 | |
| 5353801 | Bereitstellung öffentlicher Toilettenanlagen | 51010000 | Versorgungsaufwendungen | 6.900 | 6.200 | 5.800 | 5.600 | |
| 5454101 | Straßen | 51010000 | Versorgungsaufwendungen | 1.143.500 | 1.286.100 | 1.137.400 | 1.000.800 | |

Übersicht über die Versorgungsaufwendungen für die städtischen Beschäftigten

| Produkt | Bezeichnung Produkt | Sachkonto | Bezeichnung | Haushaltsansatz | Finanzplanzeitraum | | | |
|---------|-------------------------------------|-----------|-------------------------|-----------------|--------------------|---------|---------|---------|
| | | | | | 2 0 2 1 | 2 0 2 2 | 2 0 2 3 | 2 0 2 4 |
| 5454501 | Straßenreinigung und Winterdienst | 51010000 | Versorgungsaufwendungen | 51.900 | 56.200 | 54.300 | 54.600 | |
| 5454601 | Parkraumbewirtschaftung | 51010000 | Versorgungsaufwendungen | 148.300 | 111.900 | 101.800 | 57.300 | |
| 5454602 | BgA Tiefgaragen und Parkplätze | 51010000 | Versorgungsaufwendungen | 3.400 | 3.100 | 2.900 | 2.800 | |
| 5454702 | BgA Bahnanlagen | 51010000 | Versorgungsaufwendungen | 210.300 | 236.000 | 217.200 | 205.200 | |
| 5454703 | Nahverkehrsplan | 51010000 | Versorgungsaufwendungen | 171.900 | 193.600 | 38.500 | 17.200 | |
| 5555102 | Unterhaltung des öffentlichen Grüns | 51010000 | Versorgungsaufwendungen | 251.800 | 276.500 | 221.200 | 212.500 | |
| 5555301 | BgA Dauergrabpflege, Dekoration | 51010000 | Versorgungsaufwendungen | 3.600 | 4.000 | 3.000 | 2.900 | |
| 5555302 | Bestattungen | 51010000 | Versorgungsaufwendungen | 206.900 | 228.800 | 208.300 | 206.200 | |
| 5555303 | Grabpflege | 51010000 | Versorgungsaufwendungen | 1.800 | 2.000 | 1.500 | 1.400 | |
| 5555304 | BgA Krematorium | 51010000 | Versorgungsaufwendungen | 6.400 | 7.000 | 5.400 | 5.100 | |
| 5555401 | Natur und Landschaft, Planung | 51010000 | Versorgungsaufwendungen | 167.000 | 185.400 | 170.000 | 169.100 | |

Übersicht über die Versorgungsaufwendungen für die städtischen Beschäftigten

| Produkt | Bezeichnung Produkt | Sachkonto | Bezeichnung | Haushaltsansatz | Finanzplanzeitraum | | | |
|---------|--|-----------|-------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|---------|
| | | | | | 2 0 2 1 | 2 0 2 2 | 2 0 2 3 | 2 0 2 4 |
| 5555501 | Wald- und Forstwirtschaft, Landschaftspflege | 51010000 | Versorgungsaufwendungen | 255.500 | 281.500 | 279.700 | 169.700 | |
| 5656101 | Umwelt- und Gewässerschutz | 51010000 | Versorgungsaufwendungen | 611.700 | 526.100 | 490.300 | 473.100 | |
| 5757101 | Förderung der Wirtschaft und BgA China Kompetenzzentrum und Stadtwerbung/Veranstaltungen | 51010000 | Versorgungsaufwendungen | 75.800 | 83.600 | 79.300 | 78.700 | |
| 5757301 | BgA Städtische Hallen | 51010000 | Versorgungsaufwendungen | 1.700 | 1.600 | 1.400 | 1.400 | |
| 5757302 | BgA Gaststätten | 51010000 | Versorgungsaufwendungen | 3.400 | 3.100 | 2.900 | 2.800 | |
| 5757303 | BgA Marktwesen | 51010000 | Versorgungsaufwendungen | 39.500 | 42.900 | 40.600 | 39.800 | |
| 5757307 | BgA Hallen Sportamt | 51010000 | Versorgungsaufwendungen | 3.000 | 3.200 | 3.000 | 2.700 | |
| Summe | | | | 73.422.500 | 77.211.200 | 69.620.900 | 62.193.400 | |

| | Jahresergebnis | Haushaltsansatz | | Finanzplanzeitraum | | |
|---|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Erträge des Personaletats zusammen | 27.653.602,46 | 2.674.806 | 10.840.760 | 10.840.774 | 10.840.800 | 10.840.800 |
| Zeile 6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.051.012 | 2.674.806 | 2.985.760 | 2.985.774 | 2.985.700 | 2.985.700 |
| Zeile 7 - Sonstige ordentliche Erträge | 25.602.590 | 0 | 7.855.000 | 7.855.000 | 7.855.100 | 7.855.100 |
| Einzahlungen des Personaletats | 2.168.737,06 | 2.674.806 | 2.985.760 | 2.985.774 | 2.985.700 | 2.985.700 |
| Personal- und Versorgungsaufwendungen (inkl. 547) zusammen | 668.157.098,40 | 704.261.400 | 782.293.950 | 798.573.700 | 786.107.400 | 771.456.700 |
| Personalaufwendungen | 605.960.061,29 | 648.285.700 | 708.871.450 | 721.362.500 | 716.486.500 | 709.263.300 |
| 501 - Dienstaufwendungen | | | | | | |
| 502 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte | 561.803.655,32 | 590.051.800 | 643.775.750 | 652.788.400 | 655.967.200 | 658.984.200 |
| 503 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | | | | | | |
| 504 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | | | | | | |
| 505 - Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 44.156.405,97 | 58.233.900 | 65.095.700 | 68.574.100 | 60.519.300 | 50.279.100 |
| 506 - Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | | | | | | |
| Versorgungsaufwendungen | 61.061.928,22 | 55.975.700 | 73.422.500 | 77.211.200 | 69.620.900 | 62.193.400 |
| 511 - Versorgungsbezüge | | | | | | |
| 512 - Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfangende | 61.061.928,22 | 55.975.700 | 73.422.500 | 77.211.200 | 69.620.900 | 62.193.400 |
| 513 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | | | | | | |
| 514 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfangende | | | | | | |
| nachrichtlich: Entnahme aus Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfangende | 22.214.576,27 | 15.099.400 | 4.269.200 | 1.081.500 | 8.825.700 | 16.574.200 |
| 541 - Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 66.136,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 547 - Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen | 1.068.972,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Die Personalauszahlungen belaufen sich auf | 559.359.398,68 | 587.881.000 | 638.434.150 | 647.427.000 | 650.585.800 | 653.580.400 |
| Die Versorgungsauszahlungen belaufen sich auf | 76.105.354,91 | 71.075.100 | 77.691.700 | 78.292.700 | 78.446.600 | 78.767.600 |
| Die sonstigen Personal- und Versorgungsauszahlungen belaufen sich auf | 65.298,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personal- und Versorgungsauszahlungen zusammen | 635.530.052,19 | 658.956.100 | 716.125.850 | 725.719.700 | 729.032.400 | 732.348.000 |
| Verfügungsberechtigt über die Konten des Personaletats sind die Ämter 10 und 16. | | | | | | |

Aufteilung Masterplan Schulen

Verteilung der Mittel des Masterplanes Schulen

konsumtive Sammelposition

| Konto | Bezeichnung | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2121101 52413500 | Unterhaltung Grundstücke und baul Anlagen | 34.333.668 | 29.537.444 | 29.765.668 | 29.765.668 |
| 2121101 52153500 | Nachholung unterlassener Instandhaltung | 100.000 | 228.224 | 0 | 0 |
| Summe | | 34.433.668 | 29.765.668 | 29.765.668 | 29.765.668 |

Umstellung in den Personaletat Amt 40 (Konto 5001000)

| | | | | | |
|--------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 873.600 | 873.600 | 873.600 | 873.600 |
| Summe | | 873.600 | 873.600 | 873.600 | 873.600 |

konsumtive Sonderprogramme Bezirksvertretungen

| | | | | | |
|------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 2121101 52415100 | Bauunterhalt Masterplan Schulen im Stadtbezirk 01 | 919.084 | 303.083 | 303.083 | 303.083 |
| 2121101 52415200 | Bauunterhalt Masterplan Schulen im Stadtbezirk 02 | 450.724 | 223.839 | 223.839 | 223.839 |
| 2121101 52415300 | Bauunterhalt Masterplan Schulen im Stadtbezirk 03 | 1.228.801 | 423.031 | 423.031 | 423.031 |
| 2121101 52415400 | Bauunterhalt Masterplan Schulen im Stadtbezirk 04 | 433.756 | 157.808 | 157.808 | 157.808 |
| 2121101 52415500 | Bauunterhalt Masterplan Schulen im Stadtbezirk 05 | 290.955 | 121.433 | 121.433 | 121.433 |
| 2121101 52415600 | Bauunterhalt Masterplan Schulen im Stadtbezirk 06 | 505.172 | 233.618 | 233.618 | 233.618 |
| 2121101 52415700 | Bauunterhalt Masterplan Schulen im Stadtbezirk 07 | 315.604 | 166.131 | 166.131 | 166.131 |
| 2121101 52415800 | Bauunterhalt Masterplan Schulen im Stadtbezirk 08 | 265.444 | 214.715 | 214.715 | 214.715 |
| 2121101 52415900 | Bauunterhalt Masterplan Schulen im Stadtbezirk 09 | 941.086 | 329.966 | 329.966 | 329.966 |
| 2121101 52416000 | Bauunterhalt Masterplan Schulen im Stadtbezirk 10 (Zweckgebundener Anteil für Schulen) | 260.507 | 87.108 | 87.108 | 87.108 |
| Summe | | 5.611.133 | 2.260.732 | 2.260.732 | 2.260.732 |

investive Sammelposition

| | | | | | |
|------------------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 7.00230046.A0 78510000 | Auszahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |
|------------------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|

investive Einzelpositionen

| | | | | | |
|------------------------|------------------------|---------|---|---|---|
| 7.00234801.A0 78510000 | MP Theodor-Litt-Str. 5 | 528.000 | 0 | 0 | 0 |
| 7.00230601.A0 78510000 | MP Franklinstr. | 30.000 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|--------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Summe | | 2.558.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |
|--------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|

| | | | | | |
|--------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Gesamtsumme | | 43.476.401 | 34.900.000 | 34.900.000 | 34.900.000 |
|--------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|

Ergebnisplan MP Schulen Lehr-, Unterrichtsmittel und Inventar < 60 EURO

| Konto | Bezeichnung | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|--------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 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 | 399.093 | 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) | 398.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 700230048 54313800 | Realschulen - Erwerb von VG unterhalb der Wertgrenze von 410 EURO (GWG) | 419.580 | 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) | 993.480 | 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) | 161.356 | 161.356 | 161.356 | 161.356 |
| Summe | | 3.471.279 | 1.716.269 | 1.716.269 | 1.716.269 |

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 | 368.000 | 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 | 245.000 | 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 | | 1.030.960 | 737.960 | 737.960 | 737.960 |

Gesamtsumme Lehr-, Unterrichtsmittel und Inventar**4.502.239 2.454.229 2.454.229 2.454.229**

Die Verwendung der Ansatzmittel richtet sich nach den auf der Grundlage des beschlossenen Masterplan Schulen zur Ausführung gelangten Baumaßnahmen.

**Sonderhaushalt
Anton und Katharina Kippenberg-Stiftung**

Gesamtergebnisplan

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2019 | Haushaltsansatz | | Finanzplanzeitraum | | |
|-----------|---|------------------------|-----------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 318.134,35 | 59.000 | 59.000 | 59.000 | 59.000 | 59.000 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 12.034,24 | 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 | 7.866,03 | 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 | 338.034,62 | 70.536 | 70.536 | 70.536 | 70.536 | 70.536 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | -256 | -256 | -256 | -256 | -256 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -177.164,10 | -54.250 | -54.250 | -54.250 | -54.250 | -54.250 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -7.705,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -59.108,90 | -16.030 | -16.030 | -16.030 | -16.030 | -16.030 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -243.978,14 | -70.536 | -70.536 | -70.536 | -70.536 | -70.536 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | 94.056,48 | 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) | 94.056,48 | 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) | 94.056,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 26 und 27) | 94.056,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage | | | | | | |
| 29 | + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | - Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | = Verrechnungssaldo (Zeilen 29 bis 32) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Nachrichtlicher Ausweis der Aufwendungen und Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 34 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Gesamtfinanzplan

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis | Haushaltsansatz | | Ermächtigung | Finanzplanzeitraum | | |
|-----------|--|--------------------|-----------------|----------------|--------------|--------------------|----------------|----------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 244.667,66 | 59.000 | 59.000 | 0 | 59.000 | 59.000 | 59.000 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 12.591,84 | 11.536 | 11.536 | 0 | 11.536 | 11.536 | 11.536 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 186,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 257.445,55 | 70.536 | 70.536 | 0 | 70.536 | 70.536 | 70.536 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0,00 | -256 | -256 | 0 | -256 | -256 | -256 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -261.744,23 | -54.250 | -54.250 | 0 | -54.250 | -54.250 | -54.250 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 37.968,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -79.460,09 | -16.030 | -16.030 | 0 | -16.030 | -16.030 | -16.030 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -303.235,69 | -70.536 | -70.536 | 0 | -70.536 | -70.536 | -70.536 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | -45.790,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 110.000,00 | 81.000 | 81.000 | 0 | 81.000 | 81.000 | 81.000 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 110.000,00 | 81.000 | 81.000 | 0 | 81.000 | 81.000 | 81.000 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -80.583,36 | -81.000 | -81.000 | 0 | -81.000 | -81.000 | -81.000 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -80.583,36 | -81.000 | -81.000 | 0 | -81.000 | -81.000 | -81.000 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | 29.416,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31) | -16.373,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | + Einzahlungen a.d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten f. Invest. u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | + Einzahlungen a.d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten z. Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | - Auszahlungen f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Invest. u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | - Auszahlungen f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten z. Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37) | -16.373,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | + Anfangsbestand an Finanzmitteln | 0,00 | 36.685 | 36.685 | 0 | 36.685 | 36.685 | 36.685 |
| 40 | = Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39) | -16.373,50 | 36.685 | 36.685 | 0 | 36.685 | 36.685 | 36.685 |

Produktbeschreibung

8125121

Anton und Katharina Kippenberg-Stiftung

| | |
|-----------------------|--|
| Org.-Einheit | zust. ..: A 4110 Goethe-Museum (Kippenberg-Stiftung) bewirt.: A 4110 Goethe-Museum (Kippenberg-Stiftung) |
| Verantwortlich | 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 | Ist-Zahlen | Plan-Zahlen | |
|------------|---|------------|-------------|------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 |
| A00001 | Aufwandsdeckungsgrad (Prozent) | 138,55 | 100 | 100 |
| A00002 | Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro) | 0 | 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 | Jahresergebnis | Haushaltsansatz | | Finanzplanzeitraum | | |
|-----------|---|--------------------|-----------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 318.134,35 | 59.000 | 59.000 | 59.000 | 59.000 | 59.000 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 12.034,24 | 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 | 7.866,03 | 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 | 338.034,62 | 70.536 | 70.536 | 70.536 | 70.536 | 70.536 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | -256 | -256 | -256 | -256 | -256 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -177.164,10 | -54.250 | -54.250 | -54.250 | -54.250 | -54.250 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -7.705,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -59.108,90 | -16.030 | -16.030 | -16.030 | -16.030 | -16.030 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -243.978,14 | -70.536 | -70.536 | -70.536 | -70.536 | -70.536 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | 94.056,48 | 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) | 94.056,48 | 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) | 94.056,48 | 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) | 94.056,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | konsumtive Deltaplanung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Investitionstätigkeit - Einzahlungen | 0,00 | 81.000 | 81.000 | 81.000 | 81.000 | 81.000 |
| | Investitionstätigkeit - Auszahlungen | 0,00 | -81.000 | -81.000 | -81.000 | -81.000 | -81.000 |
| | Investitionstätigkeit - GWG und Festwerte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Sonderhaushalt
Dr. Günter Lontzen Stiftung**

Gesamtergebnisplan

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2019 | Haushaltsansatz | | Finanzplanzeitraum | | |
|-----------|---|------------------------|-----------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 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 | 73.976,90 | 113.652 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Bestandsveränderungen (+/-) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 73.976,90 | 113.652 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -3.141,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -3.687,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -13.000,00 | -21.319 | -21.319 | -21.319 | -21.319 | -21.319 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -10.678,37 | -97.294 | -26.281 | -26.281 | -26.281 | -26.281 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -30.507,14 | -118.613 | -47.600 | -47.600 | -47.600 | -47.600 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | 43.469,76 | -4.961 | -47.600 | -47.600 | -47.600 | -47.600 |
| 19 | + Finanzerträge | 26.387,96 | 47.600 | 47.600 | 47.600 | 47.600 | 47.600 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 26.387,96 | 47.600 | 47.600 | 47.600 | 47.600 | 47.600 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 69.857,72 | 42.639 | 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) | 69.857,72 | 42.639 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 26 und 27) | 69.857,72 | 42.639 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage | | | | | | |
| 29 | + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | - Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | = Verrechnungssaldo (Zeilen 29 bis 32) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Nachrichtlicher Ausweis der Aufwendungen und Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 34 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Gesamtfinanzplan

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis | Haushaltsansatz | | Ermächtigung | Finanzplanzeitraum | | |
|-----------|--|----------------------|-----------------|----------------|--------------|--------------------|----------------|----------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 32.706,37 | 47.600 | 47.600 | 0 | 47.600 | 47.600 | 47.600 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 32.706,37 | 47.600 | 47.600 | 0 | 47.600 | 47.600 | 47.600 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -3.569,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -13.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -6.549,27 | -14.436 | -14.436 | 0 | -14.436 | -14.436 | -14.436 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -23.118,81 | -14.436 | -14.436 | 0 | -14.436 | -14.436 | -14.436 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 9.587,56 | 33.164 | 33.164 | 0 | 33.164 | 33.164 | 33.164 |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 1.037.507,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.037.507,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -27.833,24 | -72.085 | -10.300 | 0 | -10.300 | -10.300 | -10.300 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | -1.249.816,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.277.650,04 | -72.085 | -10.300 | 0 | -10.300 | -10.300 | -10.300 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | -240.142,96 | -72.085 | -10.300 | 0 | -10.300 | -10.300 | -10.300 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31) | -230.555,40 | -38.921 | 22.864 | 0 | 22.864 | 22.864 | 22.864 |
| 33 | + Einzahlungen a.d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten f. Invest. u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | + Einzahlungen a.d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten z. Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | - Auszahlungen f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Invest. u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | - Auszahlungen f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten z. Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37) | -230.555,40 | -38.921 | 22.864 | 0 | 22.864 | 22.864 | 22.864 |
| 39 | + Anfangsbestand an Finanzmitteln | 0,00 | 390.146 | 351.225 | 0 | 374.089 | 396.953 | 419.817 |
| 40 | = Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39) | -230.555,40 | 351.225 | 374.089 | 0 | 396.953 | 419.817 | 442.681 |

Produktbeschreibung

8225251

Dr. Günter Lontzen Stiftung

| | |
|-----------------------|---|
| Org.-Einheit | zust. ..: A 2000 Kämmerei bewirt.: A 2000 Kämmerei |
| Verantwortlich | van Beeck, Christian |
| Beschreibung | Ankauf bedeutender internationaler Keramik ab 1900 für das Hetjens-Museum Deutsches Keramikmuseum |
| Leistungen | 01 - Vermögensverwaltung |
| Auftr.Grundl. | Treuhandvertrag |
| Zielgruppen | Bürgerinnen und Bürger der Stadt Düsseldorf Bürgerinnen und Bürger anderer Städte |
| Produktziele | 01 Ergänzung und Erweiterung der Sammlungsbestände 02 Ausbau des nationalen und internationalen Bekanntheitsgrades |

Kennzahlen

| | |
|---------|-----------------------------|
| 82 | Dr. Günter Lontzen Stiftung |
| 82252 | Dr. Günter Lontzen Stiftung |
| 8225251 | Dr. Günter Lontzen Stiftung |

Werte der Indikatoren

| Kennzahlen | Bezeichnung | Ist-Zahlen | Plan-Zahlen | |
|------------|---|------------|-------------|------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 |
| A00001 | Aufwandsdeckungsgrad (Prozent) | 328,99 | 135,95 | 100 |
| A00002 | Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro) | 0,02 | 0,15 | 0,04 |
| A00003 | Transferaufwand je Einwohner (Euro) | 0,02 | 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 | Jahresergebnis | Haushaltsansatz | | | Finanzplanzeitraum | |
|-----------|---|-------------------|-----------------|----------------|----------------|--------------------|----------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 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 | 73.976,90 | 113.652 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Bestandsveränderungen (+/-) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 73.976,90 | 113.652 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -3.141,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -3.687,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -13.000,00 | -21.319 | -21.319 | -21.319 | -21.319 | -21.319 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -10.678,37 | -97.294 | -26.281 | -26.281 | -26.281 | -26.281 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -30.507,14 | -118.613 | -47.600 | -47.600 | -47.600 | -47.600 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | 43.469,76 | -4.961 | -47.600 | -47.600 | -47.600 | -47.600 |
| 19 | + Finanzerträge | 26.387,96 | 47.600 | 47.600 | 47.600 | 47.600 | 47.600 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 26.387,96 | 47.600 | 47.600 | 47.600 | 47.600 | 47.600 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 69.857,72 | 42.639 | 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) | 69.857,72 | 42.639 | 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) | 69.857,72 | 42.639 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | konsumtive Deltaplanung | 0,00 | 21.319 | 21.319 | 21.319 | 21.319 | 21.319 |
| | Investitionstätigkeit - Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Investitionstätigkeit - Auszahlungen | 0,00 | -82.858 | -11.845 | -11.845 | -11.845 | -11.845 |
| | Investitionstätigkeit - GWG und Festwerte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilfinanzplan

82

Dr. Günter Lontzen Stiftung

82252

Dr. Günter Lontzen Stiftung

8225251

Dr. Günter Lontzen Stiftung

| Nr. | Bezeichnung Investitionstätigkeiten | Jahresergebnis 2019 | Haushaltsansatz | | Verpflichtungs- ermächtigung | Finanzplanzeitraum | | |
|-----------|--|------------------------|-----------------|----------------|---------------------------------|--------------------|----------------|----------------|
| | | | 2020 | 2021 | | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 1.037.507,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.037.507,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -27.833,24 | -72.085 | -10.300 | 0 | -10.300 | -10.300 | -10.300 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | -1.249.816,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.277.650,04 | -72.085 | -10.300 | 0 | -10.300 | -10.300 | -10.300 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit Summe | -240.142,96 | -72.085 | -10.300 | 0 | -10.300 | -10.300 | -10.300 |

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

82 Dr. Günter Lontzen Stiftung
 82252 Dr. Günter Lontzen Stiftung
 8225251 Dr. Günter Lontzen Stiftung

| | Jahresergebnis 2019 | Haushaltsansatz | | Verpflichtungs- ermächtigung | Finanzplanzeitraum | | | bisher bereitgestellt | Gesamtein- und -auszahlungen |
|--|------------------------|-----------------|------|---------------------------------|--------------------|------|------|--------------------------|---------------------------------|
| | | 2020 | 2021 | | 2022 | 2023 | 2024 | | |

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

| | | | | | | | | | |
|--|----------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|----------|----------|
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 1.037.507,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.037.507,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -27.833,24 | -72.085 | -10.300 | 0 | -10.300 | -10.300 | -10.300 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | -1.249.816,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.277.650,04 | -72.085 | -10.300 | 0 | -10.300 | -10.300 | -10.300 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -240.142,96 | -72.085 | -10.300 | 0 | -10.300 | -10.300 | -10.300 | 0 | 0 |

**Sonderhaushalt
Dr. Jürgen Trautvetter und
Dr. Hermann Brückner Stiftung**

Gesamtergebnisplan

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2019 | Haushaltsansatz | | Finanzplanzeitraum | | |
|-----------|---|------------------------|-----------------|---------------|--------------------|---------------|---------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 1.674 | 0 | 0 | 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 | 1.674 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | -2.798 | -1.124 | -1.124 | -1.124 | -1.124 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -83,30 | -706 | -706 | -706 | -706 | -706 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -83,30 | -3.504 | -1.830 | -1.830 | -1.830 | -1.830 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | -83,30 | -1.830 | -1.830 | -1.830 | -1.830 | -1.830 |
| 19 | + Finanzerträge | 2.014,62 | 1.830 | 1.830 | 1.830 | 1.830 | 1.830 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 2.014,62 | 1.830 | 1.830 | 1.830 | 1.830 | 1.830 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 1.931,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25) | 1.931,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 26 und 27) | 1.931,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage | | | | | | |
| 29 | + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | - Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | = Verrechnungssaldo (Zeilen 29 bis 32) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Nachrichtlicher Ausweis der Aufwendungen und Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 34 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Gesamtfinanzplan

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis | Haushaltsansatz | | Ermächtigung | Finanzplanzeitraum | | |
|-----------|--|------------------|-----------------|---------------|--------------|--------------------|---------------|---------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 1.488,47 | 1.830 | 1.830 | 0 | 1.830 | 1.830 | 1.830 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.488,47 | 1.830 | 1.830 | 0 | 1.830 | 1.830 | 1.830 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | -2.298 | -624 | 0 | -624 | -624 | -624 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -83,30 | -706 | -706 | 0 | -706 | -706 | -706 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -83,30 | -3.004 | -1.330 | 0 | -1.330 | -1.330 | -1.330 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 1.405,17 | -1.174 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 30.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 50.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 80.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | 80.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31) | 81.405,17 | -1.174 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 33 | + Einzahlungen a.d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten f. Invest. u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | + Einzahlungen a.d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten z. Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | - Auszahlungen f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Invest. u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | - Auszahlungen f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten z. Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37) | 81.405,17 | -1.174 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 39 | + Anfangsbestand an Finanzmitteln | 0,00 | 3.000 | 1.826 | 0 | 2.326 | 2.826 | 3.326 |
| 40 | = Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39) | 81.405,17 | 1.826 | 2.326 | 0 | 2.826 | 3.326 | 3.826 |

Produktbeschreibung

8325252

Dr. Jürgen Trautvetter und Dr. Hermann Brückner Stiftung

| | |
|-----------------------|--|
| Org.-Einheit | zust. ..: A 2000 Kämmerei bewirt.: A 2000 Kämmerei |
| Verantwortlich | van Beeck, Christian |
| Beschreibung | Förderung von Kunst und Kultur insbesondere von Veranstaltungen des Schauspielhauses, der Tonhalle oder auch der Orchesterakademie |
| Leistungen | 01 - Vermögensverwaltung |
| Auftr.Grundl. | Treuhandvertrag |
| Zielgruppen | Bürgerinnen und Bürger der Stadt Düsseldorf Bürgerinnen und Bürger anderer Städte und Gemeinden |
| Produktziele | 01 Förderung kultureller Einrichtungen zwecks Qualitätssteigerung |

Kennzahlen

| | |
|---------|-------------------------------|
| 83 | Trautvetter-Brückner Stiftung |
| 83252 | Trautvetter-Brückner Stiftung |
| 8325252 | Trautvetter-Brückner Stiftung |

Werte der Indikatoren

| Kennzahlen | Bezeichnung | Ist-Zahlen | Plan-Zahlen | |
|------------|--------------------------------|------------|-------------|------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 |
| A00001 | Aufwandsdeckungsgrad (Prozent) | 2.418,51 | 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: ---

Teilergebnisplan

83 Trautvetter-Brückner Stiftung
 83252 Trautvetter-Brückner Stiftung
 8325252 Trautvetter-Brückner Stiftung

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis | | Haushaltsansatz | | Finanzplanzeitraum | | |
|-----------|---|-----------------|---------------|-----------------|---------------|--------------------|---------------|---------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 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 | 1.674 | 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 | 1.674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | -2.798 | -1.124 | -1.124 | -1.124 | -1.124 | -1.124 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -83,30 | -706 | -706 | -706 | -706 | -706 | -706 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -83,30 | -3.504 | -1.830 | -1.830 | -1.830 | -1.830 | -1.830 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | -83,30 | -1.830 | -1.830 | -1.830 | -1.830 | -1.830 | -1.830 |
| 19 | + Finanzerträge | 2.014,62 | 1.830 | 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) | 2.014,62 | 1.830 | 1.830 | 1.830 | 1.830 | 1.830 | 1.830 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 1.931,32 | 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 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | 1.931,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 1.931,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | konsumtive Deltaplanung | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | Investitionstätigkeit - Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Investitionstätigkeit - Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Investitionstätigkeit - GWG und Festwerte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Sonderhaushalt
Gisela und Dieter Schnelle Stiftung**

Gesamtergebnisplan

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2019 | Haushaltsansatz | | Finanzplanzeitraum | | |
|-----------|---|------------------------|-----------------|---------------|--------------------|---------------|---------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5.000,00 | 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 | 736 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Bestandsveränderungen (+/-) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 5.000,00 | 736 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -3.500,00 | -1.840 | -1.104 | -1.104 | -1.104 | -1.104 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -83,30 | -696 | -696 | -696 | -696 | -696 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -3.583,30 | -2.536 | -1.800 | -1.800 | -1.800 | -1.800 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | 1.416,70 | -1.800 | -1.800 | -1.800 | -1.800 | -1.800 |
| 19 | + Finanzerträge | 750,00 | 1.800 | 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) | 750,00 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 2.166,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25) | 2.166,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 26 und 27) | 2.166,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage | | | | | | |
| 29 | + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | - Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | = Verrechnungssaldo (Zeilen 29 bis 32) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Nachrichtlicher Ausweis der Aufwendungen und Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 34 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Gesamtfinanzplan

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis | Haushaltsansatz | | Ermächtigung | Finanzplanzeitraum | | |
|-----------|--|-------------------|-----------------|---------------|--------------|--------------------|---------------|---------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 750,00 | 1.800 | 1.800 | 0 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 5.750,00 | 1.800 | 1.800 | 0 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -3.500,00 | -1.840 | -1.104 | 0 | -1.104 | -1.104 | -1.104 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -83,30 | -696 | -696 | 0 | -696 | -696 | -696 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -3.583,30 | -2.536 | -1.800 | 0 | -1.800 | -1.800 | -1.800 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 2.166,70 | -736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 250.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 250.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | 250.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31) | 252.166,70 | -736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | + Einzahlungen a.d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten f. Invest. u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | + Einzahlungen a.d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten z. Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | - Auszahlungen f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Invest. u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | - Auszahlungen f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten z. Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37) | 252.166,70 | -736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | + Anfangsbestand an Finanzmitteln | 0,00 | 0 | -736 | 0 | -736 | -736 | -736 |
| 40 | = Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39) | 252.166,70 | -736 | -736 | 0 | -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 | Ist-Zahlen | Plan-Zahlen | |
|------------|-------------------------------------|------------|-------------|------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 |
| A00001 | Aufwandsdeckungsgrad (Prozent) | 295,62 | 100 | 100 |
| A00003 | Transferaufwand je Einwohner (Euro) | 0,01 | 0 | 0 |

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 | Jahresergebnis | Haushaltsansatz | | Finanzplanzeitraum | | |
|-----------|---|------------------|-----------------|---------------|--------------------|---------------|---------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5.000,00 | 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 | 736 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Bestandsveränderungen (+/-) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 5.000,00 | 736 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -3.500,00 | -1.840 | -1.104 | -1.104 | -1.104 | -1.104 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -83,30 | -696 | -696 | -696 | -696 | -696 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -3.583,30 | -2.536 | -1.800 | -1.800 | -1.800 | -1.800 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | 1.416,70 | -1.800 | -1.800 | -1.800 | -1.800 | -1.800 |
| 19 | + Finanzerträge | 750,00 | 1.800 | 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) | 750,00 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 2.166,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | 2.166,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 2.166,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | konsumtive Deltaplanung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Investitionstätigkeit - Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Investitionstätigkeit - Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Investitionstätigkeit - GWG und Festwerte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Stichwortverzeichnis

| | Seite |
|---|-------|
| A | |
| Abfallwirtschaft | 954 |
| Abrechnung von Anliegerbeiträgen | 294 |
| Abwasserbeseitigung | 182 |
| Adoptionsvermittlung / Pflegekinderdienst | 748 |
| Allgemeine Einrichtungen | 217 |
| Allgemeine Finanzwirtschaft | 230 |
| Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie | 727 |
| Allgemeine Gefahrenabwehr | 859 |
| Altenhilfe | 704 |
| Amtshilfe in Asylangelegenheiten | 588 |
| Andere soziale Einrichtungen | 613 |
| Anliegerbeiträge | 294 |
| Aquazoo - Löbbbecke Museum | 1086 |
| Arbeitssuchende | 573 |
| Ärztliche Aufgaben im Schwerbehindertenrecht nach SGB IX | 433 |
| Asylsuchende | 583 |
| Aufenthaltsregelungen von Ausländern | 466 |
| Ausbildung | 373 |
| Ausgleichsabgabe | 624 |
| B | |
| Bäder GmbH | 816 |
| BAföG | 551 |
| Bahnanlagen | 327 |
| Baugenehmigungs- und -überwachungsverfahren | 282 |
| Behinderung | 656 |
| Beihilfe, Info-Line | 348 |
| Beistands-, Pfleg- und Vormundschaft | 738 |
| Beratungsangebote | 541 |
| Bereitstellung öffentlicher Toilettenanlagen | 176 |
| Berufskolleg | 523 |
| Besondere Schulträgerangelegenheiten | 535 |
| Bestattungen | 981 |
| Beteiligungsmanagement | 160 |
| Betreuung der Bezirksvertretungen | 90 |
| Betreuung nach dem Betreuungsgesetz | 683 |
| Betreuung und Koordinierung von städtebaulichen Einzelprojekten | 269 |
| Betreuungsgeld | 786 |
| Betriebswirtschaft | 154 |

| | Seite |
|--|-------|
| Bevölkerungsschutz | 948 |
| Bezirksvertretungen | 90 |
| BgA Aquazoo - Löbbbecke Museum | 1086 |
| BgA Bahnanlagen | 327 |
| BgA Dauergrabpflege, Dekoration | 976 |
| BgA Düsseldorfer Symphoniker / Tonhalle Düsseldorf | 1098 |
| BgA Filmmuseum | 1062 |
| BgA Gaststätten | 211 |
| BgA Gaststätten Jugendamt | 823 |
| BgA Gaststätten Kulturamt | 1152 |
| BgA Hallen Sportamt | 828 |
| BgA Krematorium | 992 |
| BgA Marktwesen | 1024 |
| BgA Schifffahrtmuseum | 1080 |
| BgA Sportamt | 809 |
| BgA Sportpark Niederheid | 803 |
| BgA Städtische Hallen | 205 |
| BgA Stadtmuseum | 1056 |
| BgA Tiefgaragen und Parkplätze | 187 |
| BgA Personengesellschaft | 132 |
| Breitbandversorgung | 109 |
| Brunnen und Denkmäler | 1147 |
| Bürgerhäuser | 618 |
| Bus- und Bahnanlagen (ohne BgA Bahnanlagen) | 321 |
| Bußgeldverfahren | 877 |
| C | |
| CC-Beihilfe | 348 |
| Chemische und Lebensmitteluntersuchung | 924 |
| China Kompetenzzentrum | 115 |
| Clara-Schumann-Musikschule | 1104 |
| D | |
| Dauergrabpflege, Dekoration | 976 |
| Denkmäler | 1147 |
| Denkmalschutz und Denkmalpflege | 288 |
| Druckerei | 392 |
| Düsseldorfer Symphoniker / Tonhalle Düsseldorf | 1098 |

| E | |
|---|------|
| Einrichtungen der Jugendarbeit | 760 |
| Einwohnerangelegenheiten | 421 |
| Eltern- und Betreuungsgeld | 786 |
| Ermittlungs- und Vollzugsaufgaben | 883 |
| Erwerbsminderung | 645 |
| Erziehung | 733 |
| Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen | 768 |
| F | |
| Fahr- und Beförderungserlaubnisse | 415 |
| Fahrzeugmanagement | 404 |
| Familienberatungsstellen | 768 |
| Filmmuseum | 1062 |
| Flächen- und grundstücksbezogene Daten, Grundstücksneuordnung und -wertermittlung | 276 |
| Förderschule | 517 |
| Förderung der Erziehung in der Familie | 727 |
| Förderung der Wirtschaft, Internationale Angelegenheiten und BgA China Kompetenzzentrum | 115 |
| Förderung des Nachwuchs-, Breiten-, Leistungs- und Schulsports; Bewegungs-, Sport- und Talentfö | 791 |
| Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in der Tagespflege | 709 |
| Förderung von Museen und Sammlungen | 1074 |
| Förderung von Theater und Oper | 1092 |
| Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege | 634 |
| Förderungszentrum | 780 |
| Fraktionen | 103 |
| Fuhrpark / Fahrzeugpool | 404 |
| G | |
| Ganztagsangebote | 546 |
| Gaststätten | 211 |
| Gebäudemanagement | 125 |
| Gebäudereinigung | 386 |
| Gedenkstätte | 1141 |
| Gefahrenabwehr | 859 |
| Gefahrenabwehr | 930 |
| Gefahrenvorbeugung | 937 |
| Gerichtshilfen | 743 |
| Gesamtschule | 511 |
| Gesamtstädtische finanzielle Koordinierung von Stadterneuerungsmaßnahmen | 269 |
| Gesundheit, Hilfen zur | 651 |
| Gesundheitseinrichtungen | 438 |
| Gesundheitsschutz und -pflege | 444 |

| | Seite |
|---|-------|
| Gewässerschutz | 1011 |
| Gewerbeangelegenheiten | 871 |
| Goethemuseum | 1038 |
| Grabpflege | 987 |
| Grundschule | 478 |
| Grundsicherung für Arbeitsuchende | 573 |
| Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung | 645 |
| Grundstücksneuordnung und -wertermittlung | 276 |
| Gymnasium | 504 |
| H | |
| Hauptschule | 492 |
| Haushalts- und Betriebswirtschaft | 154 |
| Heinrich-Heine-Institut | 1032 |
| Hetjens-Museum | 1068 |
| Hilfe bei besonderen sozialen Schwierigkeiten | 668 |
| Hilfe in Wohnungsnotfällen | 580 |
| Hilfe in Wohnungsnotfällen | 607 |
| Hilfe zum Lebensunterhalt | 639 |
| Hilfe zur Erziehung | 733 |
| Hilfe zur Pflege | 662 |
| Hilfen zur Gesundheit | 651 |
| I | |
| Immobilienhandel | 249 |
| Info-Line, CC Beihilfe | 348 |
| Informations- und Kommunikationstechnologie | 360 |
| Infrastruktur | 269 |
| Integration von Menschen mit Behinderung | 656 |
| Integration von Menschen mit Migrationshintergrund | 694 |
| Interne Rechtsberatung und -vertretung | 836 |
| J | |
| Jugendarbeit | 760 |
| Jugendschutz | 721 |
| Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz | 721 |

| | |
|--|------|
| K | |
| Kfz-Angelegenheiten, Fahr- und Beförderungserlaubnisse | 415 |
| Kinderhilfezentrum | 774 |
| Klimaschutzprogramm | 1017 |
| Kommunale Steuerverwaltung | 143 |
| Konzernführung | 97 |
| Krankenhausumlage | 166 |
| Kreistierzuchtberatung | 918 |
| Krematorium | 992 |
| Kulturamt | 1128 |
| L | |
| Landschaftspflege | 1005 |
| Lastenausgleich | 895 |
| Lebensmittelüberwachung | 918 |
| Lebensmitteluntersuchung | 924 |
| Leistungen für Beschäftigte | 1157 |
| Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) | 678 |
| M | |
| Mahn- und Gedenkstätte | 1141 |
| Marktwesen | 1024 |
| Medienentwicklungsplan | 486 |
| Medienzentrum, Schulgarten | 567 |
| Migrationshintergrund | 694 |
| Mobilitätsmanagement | 404 |
| Museen und Sammlungen | 1074 |
| Musikschule | 1104 |
| N | |
| Nachlässe | 242 |
| Nahverkehrsplan | 335 |
| Namensänderung | 472 |
| Natur und Landschaft, Planung | 998 |
| O | |
| Obdachlose | 607 |
| Öffentlichkeitsarbeit | 84 |
| Oper | 1092 |
| ÖPNV / VRR | 192 |
| Organisation, übergreifende Personalangelegenheiten, Steuerung | 380 |

| P | |
|---|------|
| Parkeinrichtungen | 315 |
| Parkraumbewirtschaftung | 315 |
| Personalakademie | 354 |
| Personalentwicklung | 354 |
| Personalservice | 366 |
| Personalwirtschaft und Ausbildung | 373 |
| Personenstandsangelegenheiten | 427 |
| Pflege | 662 |
| Pflegebedürftige | 596 |
| Pflegekinderdienst | 748 |
| Planfeststellungsverfahren | 294 |
| Postlogistik | 398 |
| R | |
| Realschule | 498 |
| Rechnerische Prüfung und Dokumentation von Angeboten, Submission | 898 |
| Rechnungsprüfung | 1163 |
| Rechtsberatung und -vertretung | 836 |
| Regionale Angelegenheiten | 842 |
| Regionale Arbeitsstelle zur Förderung von Kindern / Jugendlichen aus Zuwanderfamilien | 694 |
| Restabwicklung soziale Leistungen | 701 |
| Restaurierungszentrum | 1135 |
| Rettungsdienst | 942 |
| S | |
| Schiffahrtmuseum | 1080 |
| Schulamt für die Landeshauptstadt Düsseldorf -Verwaltungsfachliche Aufgaben- | 556 |
| Schulbau | 459 |
| Schuldnerberatung | 673 |
| Schülerbeförderung | 530 |
| Schulgarten | 567 |
| Schulische Weiterbildung | 1122 |
| Schulpsychologie | 561 |
| Schulsport | 791 |
| Schulträgerangelegenheiten | 535 |
| Schwerbehindertenausweise SGB IX | 629 |
| Schwerbehindertenrecht nach SGB IX | 433 |
| Seniorenarbeit | 591 |
| Sicherung und Finanzierung von Erschließung und Infrastruktur | 269 |
| Sicherung und Umsetzung der Bauleitplanung, Planfeststellungsverfahren | 294 |
| Sonstige Hilfen des SGB XII | 673 |

| | Seite |
|---|-------|
| Sonstige Leistungen | 688 |
| Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderung | 602 |
| Soziale Einrichtungen für Obdachlose, Aussiedler und Flüchtlinge | 607 |
| Soziale Einrichtungen für Pflegebedürftige | 596 |
| Sozialversicherungsservice | 454 |
| Sportamt | 809 |
| Sportförderung durch Zuschussgewährung und Leistungen an die Bäder GmbH | 816 |
| Sportpark Niederheid | 803 |
| Staatsangehörigkeit | 472 |
| Stadtarchiv | 1044 |
| Stadtbüchereien | 1116 |
| Stadtdruckerei | 392 |
| städtebauliche Einzelprojekten | 269 |
| Städtebauliche Planung | 269 |
| Stadterneuerungsmaßnahmen | 269 |
| Städtische Hallen | 205 |
| Stadtmuseum | 1056 |
| Statistik | 847 |
| Steuerberatung | 149 |
| Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen | 223 |
| Steuerverwaltung | 143 |
| Stiftungen | 236 |
| Straßen | 294 |
| Straßenreinigung und Winterdienst | 960 |
| Subjektbezogene Leistungen für Wohnraum | 889 |
| Submission | 898 |
| T | |
| Tageseinrichtungen für Kinder | 753 |
| Theater und Oper | 1092 |
| Theatermuseum | 1050 |
| Tiefgaragen und Parkplätze | 187 |
| Toilettenanlagen | 176 |
| U | |
| Umwelt- und Gewässerschutz | 1011 |
| Unselbstständige Stiftungen | 236 |
| Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) | 678 |
| Unterhaltung des öffentlichen Grüns | 966 |

V

| | |
|--|------|
| Ver- und Entsorgung | 171 |
| Veranstaltungen der Volkshochschule | 1110 |
| Vereinsportanlagen | 797 |
| Verkehrsleitpläne | 255 |
| Verkehrsüberwachung | 865 |
| Verträge über Parkeinrichtungen | 315 |
| Verwaltungs- und Konzernführung | 97 |
| Verwarnungs- und Bußgeldverfahren | 877 |
| Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung | 918 |
| Volkshochschule | 1110 |
| Vollstreckung | 137 |
| Vollzugsaufgaben | 883 |
| Vormundschaft | 738 |

W

| | |
|--|------|
| Wahlen | 853 |
| Wald- und Forstwirtschaft, Landschaftspflege | 1005 |
| Wasserbau | 197 |
| Weiterbildung | 1122 |
| Winterdienst | 960 |
| Wirtschaftliche Leistungen für Asylsuchende | 583 |
| Wohlfahrtspflege | 634 |
| Wohnraum | 889 |
| Wohnraumsicherung und -versorgung | 910 |
| Wohnungsbauförderung | 904 |
| Wohnungsnotfälle | 607 |

Z

| | |
|--------------------------------------|-----|
| Zahlungsabwicklung und Vollstreckung | 137 |
| Zentraleinkauf | 410 |