

Liste A
Einvernehmliche Vorschläge
zum Ergebnis- und Finanzplan

Ifd. Nr.	Produkt	Produktbezeichnung	Zeile	Zeilenbezeichnung	Sachverhalt	Haushaltsjahre Verbesserung (+), Verschlechterung (-) Angaben in EUR				
						2025	2026	2027	2028	VE 2025
				GESAMTSUMME Liste A ohne Platzhalter (siehe Ifd. Nr. 10)	Summe Ergebnishaushalt	-11.822.035	-13.247.103	-7.418.611	-3.157.034	0
					Summe konsumtiver Finanzplan	-11.250.491	-13.232.703	-7.403.811	-3.141.834	0
					Summe Investitionshaushalt	4.890.946	-11.647.168	-6.032.605	-1.195.114	-5.166.166
1	-	Diverse	-	Diverse	Ergebnishaushalt - Ratsbeschlüsse 21.11.2024	-4.935.090	-2.175.083	-41.200	-42.400	0
	-	Diverse	-	Diverse	konsumtiver Finanzplan - Ratsbeschlüsse 21.11.2024	-4.921.190	-2.160.683	-26.400	-27.200	0
	-	Diverse	-	Diverse	investiv - Ratsbeschlüsse 21.11.2024	0	0	0	0	0
2	1111106	Immobilienhandel	24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	Erschließung Areal Am Quellenbusch (Ratsbeschluss Nr. 23/141/2006)	-400.000	0	0	0	0
	1111106	Immobilienhandel	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Neuveranschlagung Heimfall Muskator - zweckgebundene Mittel aus EÜ 2023 auf Grundlage von Beschluss 61/16/2017	-892.888	0	0	0	0
3	5454702	BgA Bahnanlagen	18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	Ausstehende Zuwendungen der Wehrhahnlinie aus 2024	20.000.000	0	0	0	0
4	5454101	Straßen	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Sanierung des Altstadtpflasters 1. Bauabschnitt	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	0
5	Veränderungen aus dem Beteiligungswesen (z.B. Anpassungen an Wirtschaftspläne)									
	4242405	BgA städtische Bäder	-	Diverse	Anpassungen an den Wirtschaftsplan der städtischen Bäder - konsumtiv -	-25.351	0	0	0	0
	4242405	BgA städtische Bäder	-	Diverse	Anpassungen an den Wirtschaftsplan der städtischen Bäder - investiv -	176.200	0	0	0	0

Liste A
Einvernehmliche Vorschläge
zum Ergebnis- und Finanzplan

Ifd. Nr.	Produkt	Produktbezeichnung	Zeile	Zeilenbezeichnung	Sachverhalt	Haushaltsjahre Verbesserung (+), Verschlechterung (-) Angaben in EUR				
						2025	2026	2027	2028	VE 2025
4242101	Sport-, Bewegungs- und Talentförderung	15	Transferaufwendungen	Anpassung Wirtschaftsplan D.LIVE hier: D.SPORTS	-1.698.345	-1.581.485	-1.564.765	-1.558.275	0	
4242403	BgA Sportamt	19	Finanzerträge	IDR-Ausschüttung	949.595	-855.890	-827.601	-311.274	0	
1111107	BgA Personengesellschaften	19	Finanzerträge	SWD GmbH & Co. KG Entnahme zur Erstattung der Kapitalertragssteuer - haushaltsneutral -	-545.896	-545.896	-545.896	-545.896	0	
1111107	BgA Personengesellschaften	16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	SWD GmbH & Co. KG Kapitalertragssteuer - haushaltsneutral -	545.896	545.896	545.896	545.896	0	
5454704	ÖPNV / VRR	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Zahlungsfluss zwischen Zweckverband VRR und LHD	-326.000	49.000	49.000	49.000	0	
5454704	ÖPNV / VRR	15	Transferaufwendungen	Zahlungsfluss zwischen Zweckverband VRR und LHD	-104.000	-104.000	-104.000	-104.000	0	
5353101	Ver- und Entsorgung	7	Sonstige ordentliche Erträge	Gestattungsentgelt und Konzessionsabgaben	-500.000	-500.000	-500.000	3.522.086	0	
5151101	Verkehrsleitpläne	15	Transferaufwendungen	Wirtschaftsplan der Connected Mobility Düsseldorf (CMD)	7.344	283	73.540	547	0	
4242403	BgA Sportamt	19	Finanzerträge	Messe (IDR Anteil)	1.151.155	0	0	0	0	
Diverse	Diverse	19	Finanzerträge	Messe	-350.075	0	0	0	0	
5757307	BgA Hallen Sportamt	15	Transferaufwendungen	Anpassungen Wirtschaftsplan D.LIVE hier: Originärer Gesellschafterzuschuss - konsumtiv -	-4.645.185	-2.792.535	-2.278.225	-1.719.090	0	
5757307	BgA Hallen Sportamt	28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	Anpassungen Wirtschaftsplan D.LIVE hier: Originärer Gesellschafterzuschuss - investiv -	-13.704.240	-9.451.790	-6.363.510	-1.851.650	0	
5757307	BgA Hallen Sportamt	-	Diverse	Anpassungen Wirtschaftsplan D.LIVE hier: Betriebsführungsobjekte (Castello, Dome Rath, Mitsubishi Electric Halle) - konsumtiv -	-160.956	-4.286.393	-1.236.860	-1.851.628	0	
5757307	BgA Hallen Sportamt	-	Diverse	Anpassungen Wirtschaftsplan D.LIVE hier: Betriebsführungsobjekte (Castello, Dome Rath, Mitsubishi Electric Halle) - investiv -	-1.402.521	-2.195.378	330.905	656.536	0	

Liste A
Einvernehmliche Vorschläge
zum Ergebnis- und Finanzplan

Ifd. Nr.	Produkt	Produktbezeichnung	Zeile	Zeilenbezeichnung	Sachverhalt	Haushaltsjahre Verbesserung (+), Verschlechterung (-) Angaben in EUR				
						2025	2026	2027	2028	VE 2025
6	1212801	Bevölkerungsschutz	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Unwetter Bernd	72.000	0	0	0	0
	3636501	Tageseinrichtungen	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Unwetter Bernd	72.812	0	0	0	0
	5454101	Straßen	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Unwetter Bernd	63.361	0	0	0	0
	5454101	Straßen	18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	Unwetter Bernd	221.507	0	0	0	0
	5555201	Wasserbau	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Unwetter Bernd	118.088	0	0	0	0
7	5555102	Unterhaltung des öffentlichen Grüns	26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	Beschaffungen Amt 68 Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	-5.166.166
8	5757101	Förderung der Wirtschaft und BgA China Kompetenzzentrum und Stadtwerbung/Veranstaltungen	15	Transferaufwendungen	Fortführung der Finanzierung der städtischen Tochtergesellschaft Digital Innovation Hub Düsseldorf/Rheinland GmbH (DigiHub)	-62.500	-62.500	-62.500	-62.500	0
9	2525206	Förderung von Museen und Sammlungen	15	Transferaufwendungen	Wirtschaftsplan Kunsthalle	-156.000	-538.500	-526.000	-679.500	0
10	Die beschlossenen Veränderungen in der Etatratssitzung haben finanzielle Auswirkungen auf andere Haushaltspositionen, wie z.B. die Liquiditäts- und Investitionskredite, Zinsaufwendungen. Sofern erforderlich, werden diese Haushaltspositionen während der Etatratssitzung entsprechend angepasst, sodass diese bei der Aufstellung und Beschlussfassung der Haushaltssatzung berücksichtigt werden.									

Liste B
Strittige Vorschläge
zum Ergebnis- und Finanzplan

Ifd. Nr.	Unterpunkt	Gremium	Produkt	Produktbezeichnung	Zeile	Zeilenbezeichnung	Sachverhalt	Vorlagennummer	Haushaltsjahre Verbesserung (+), Verschlechterung (-) Angaben in EUR					Bemerkungen	Antragsteller	Ergebnis	
									2025	2026	2027	2028	VE 2025			ja	nein
1		RAT	1111111	Kommunale Steuerverwaltung	11	Personalaufwendungen	Städtische Betriebsprüfer:innen im Bereich Gewerbesteuer einstellen	RAT/398/2024	-105.600	-382.800	-394.300	-406.100	0	5 Vollzeitäquivalente Siehe Liste C Nr. 1	DIE LINKE		X
2		GLA	1111115	Gleichstellungsbüro	15	Transferaufwendungen	Errichtung und Betrieb eines Queeren Zentrums für die Landeshauptstadt Düsseldorf	-	-208.950	0	0	0	0		Queeres Zentrum Düsseldorf e.V.		X
3		RAT	1111115	Gleichstellungsbüro	15	Transferaufwendungen	Finanzierung Queeres Zentrum in Düsseldorf	RAT/424/2024	-70.000	0	0	0	0		CDU/BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN	X	
4		RAT	1111115	Gleichstellungsbüro	15	Transferaufwendungen	Zuschuss an den Verein für Frauenkommunikation kom!ma e.V.	RAT/426/2024	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0		CDU/BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN	X	
5		RAT	1111115	Gleichstellungsbüro	15	Transferaufwendungen	Umsetzung des Düsseldorfer Aktionsplans LSBTIQ+	RAT/427/2024	-50.000	0	0	0	0	50.000 EUR mit Sperrvermerk in 2025	CDU/BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN	X	
6		RAT	1111115	Gleichstellungsbüro	15	Transferaufwendungen	Umsetzung des Düsseldorfer Aktionsplans gegen (sexualisierte) Gewalt unter Erwachsenen	RAT/428/2024	-50.000	0	0	0	0	50.000 EUR mit Sperrvermerk in 2025	CDU/BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN	X	
7		RAT	1111115	Bürgerschaftliches Engagement	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Düsseldorfer Brauchtum in den Stadtteilen	RAT/435/2024	-50.000	-150.000	-150.000	0	0		CDU/BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN	X	
8		RAT	1111115	Bürgerschaftliches Engagement	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Unterstützung CSD Düsseldorf e.V.	RAT/436/2024	0	0	0	0	0	Zweckgebundene Zuwendung in Höhe von bis zu 40.000 Euro aus dem Budget des Oberbürgermeisters	CDU/BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN	X	
9		RAT	1111115	Internationale u.Europäische Angelegenh.	16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Europaarbeit in Düsseldorf stärken	RAT/423/2024	-50.000	-50.000	0	0	0		CDU/BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN	X	
10		RAT	1111120	IKT	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Digitale Prozesse und Künstliche Intelligenz im Gesundheitsamt	RAT/405/2024	-150.000	-150.000	-150.000	0	0		FDP		X
11		RAT	1111120	IKT	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Antworten auf Knopfdruck - Investition in ein modernes Controlling und effizientes Wissensmanagement	RAT/410/2024	-750.000	-550.000	-550.000	-550.000	0		FDP		X
12		RAT	1111125	Gebäudereinigung	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Reinigungsberatung an Schulen	RAT/408/2024	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	0		FDP		X
13		RAT	1212601	Gefahrenabwehr	15	Transferaufwendungen	Unterstützung des Düsseldorfer Bezirks der Deutschen Lebensrettungs-Gesellschaft (DLRG)	RAT/437/2024	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0		CDU/BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN	X	
14		RAT	2121101	Grundschule	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Tanzpause im Schulalltag - School in Motion: Düsseldorfer Grundschulen in Bewegung	RAT/456/2024	-30.000	-40.000	0	0	0	30.000 EUR mit Sperrvermerk in 2025. 40.000 EUR mit Sperrvermerk in 2026.	CDU/BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN	X	

Liste B
Strittige Vorschläge
zum Ergebnis- und Finanzplan

Ifd. Nr.	Unterpunkt	Gremium	Produkt	Produktbezeichnung	Zeile	Zeilenbezeichnung	Sachverhalt	Vorlagennummer	Haushaltsjahre Verbesserung (+), Verschlechterung (-) Angaben in EUR					Bemerkungen	Antragsteller	Ergebnis	
									2025	2026	2027	2028	VE 2025			ja	nein
15		RAT	2123201	Ganztagsangebote	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Fortschreibung der OGS-Honorare	RAT/432/2024	-2.350.000	0	0	0	0		CDU/BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN	X	
16		RAT	2124201	Besondere Schulträgerangelegenheiten	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Weiterführung des außerschulischen Bildungsprogramms „Adventure School“	RAT/431/2024	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	0	Eine Finanzierung aus dem Klimaetat soll in Abhängigkeit der Programmanteile geprüft werden. Weiterhin sollen für eine Co-Finanzierung Kooperationspartnerinnen und -partner gewonnen werden.	CDU/BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN	X	
17		RAT	2124203	Ganztagsangebote	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Kostenfreie nachhaltige Mittagsverpflegung für drei städtische Förderschulen mit dem Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung	RAT/407/2024	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	0		FDP		X
		RAT	2124203	Ganztagsangebote	5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	Kostenfreie nachhaltige Mittagsverpflegung für drei städtische Förderschulen mit dem Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung	RAT/407/2024	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	0		FDP		
18		RAT	2526101	Förderung von Theater und Oper	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40 Millionen Euro für Sozialprojekte, statt für ein „Opernhaus der Zukunft“	RAT/397/2024	6.100.000	14.300.000	14.400.000	5.000.000	33.700.000	Die zur Reduzierung vorgesehenen Ansätze sind nach dem Entwurf 2025 inkl. VVZ bisher nicht im Haushalt veranschlagt. Die Veranschlagung erfolgt erst bei positiver Beschlussfassung der Vorlagen KUA/157/2024 (Ö 24) bzw. KUA/158/2024 (N 5).	DIE LINKE		X
19		RAT	2527101	Veranstaltungen der Volkshochschule	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Erhöhung der Honorare für Dozierendentätigkeiten an der VHS	RAT/453/2024	-1.178.320	-1.090.320	-1.002.320	-958.320	0		DIE LINKE		X
20		RAT	2527201	Stadtbüchereien	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Stadteilbüchereien stärken – mit erweiterten Öffnungszeiten	RAT/430/2024	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	0		CDU/BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN	X	
21		RAT	2528101	Kulturamt	15	Transferaufwendungen	Beendigung der öffentlichen Finanzierung des Kulturzentrums Zakk	RAT/400/2024	1.057.000	1.057.000	1.057.000	1.057.000	0		AfD		X
22		RAT	2528101	Kulturamt	15	Transferaufwendungen	Konzept Fotostadt Düsseldorf	RAT/429/2024	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0		CDU/BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN	X	
23		RAT	3131501	Seniorenarbeit	15	Transferaufwendungen	Seniorenarbeit: Förderung einer Ehrenamtskoordination für das Quartiersprojekt im Stadtteil Lörick „#mitwirken4“	RAT/413/2024	-15.000	0	0	0	0		CDU/BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN	X	
24		RAT	3131501	Seniorenarbeit	15	Transferaufwendungen	Seniorenarbeit: Fortführung der Erprobungsphase des Modellprojekts „zugehende Hilfen“	RAT/416/2024	-108.000	0	0	0	0		CDU/BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN	X	

Liste B
Strittige Vorschläge
zum Ergebnis- und Finanzplan

Ifd. Nr.	Unterpunkt	Gremium	Produkt	Produktbezeichnung	Zeile	Zeilenbezeichnung	Sachverhalt	Vorlagennummer	Haushaltsjahre					Bemerkungen	Antragsteller	Ergebnis	
									Verbesserung (+), Verschlechterung (-) Angaben in EUR	2025	2026	2027	2028			VE 2025	ja
25		RAT	3131501	Seniorenarbeit	16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Seniorenarbeit: Regelstrukturen für queere Seniorinnen und Senioren stärken!	RAT/438/2024	-50.000	0	0	0	0		CDU/BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN	X	
26		RAT	3131504	Soz Einr f Obdachl, Aussiedler u Flüchtl	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Sicherheitskonzepte für städtische Geflüchteten- und Obdachlosenunterkünfte sowie von der Landeshauptstadt geförderte Notschlafstellen, Tagesaufenthalte und sonstige Beratungsstellen für Obdachlose	RAT/458/2024	0	0	0	0	0		CDU/BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN	X	
27		AGS	3131504	Soz Einr f Obdachl, Aussiedler u Flüchtl	15	Transferaufwendungen	Maßnahmen zur Erhöhung der Sicherheit und Erfüllung des Beratungsauftrages in den Tagesstätten: café pur, Shelter und dem Tagesaufenthalt Horizont	AGS/042/2024	-569.170	-569.170	-569.170	-569.170	0		Diakonie Düsseldorf e.V.		X
28		AGS	3131504	Soz Einr f Obdachl, Aussiedler u Flüchtl	15	Transferaufwendungen	Reduzierung von Störung auf dem Worringer Platz und im Hauptbahnhofsumfeld - Fortführung der Ausweitung unserer Streetwork-Aktivitäten in 2025	AGS/042/2024	-255.306	0	0	0	0	Gemäß Niederschrift aus dem AGS ist diese Maßnahme in der Beschlussvorlage zur NUB (Niederschweligen Unterbringung und Beratung) thematisiert. Amt 54 geht hierzu mit dem Träger ins Gespräch.	Flingern mobil e.V.		X
29		AGS	3131504	Soz Einr f Obdachl, Aussiedler u Flüchtl	15	Transferaufwendungen	Erweiterung der Sicherheitsdienstpräsenzzeiten in den Notschlafstellen Harkortstraße und Kaiserswerther Straße	AGS/042/2024	-133.479	0	0	0	0		franzfreunde		X
30	30.1	RAT	3131504	Soz Einr f Obdachl, Aussiedler u Flüchtl	15	Transferaufwendungen	Sozial- und Gesundheitsnetz in Düsseldorf stärken! - Integration fördern: Zuschüsse an die freien Träger und sonstigen Initiativen	RAT/455/2024	-569.170	0	0	0	0		CDU/BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN	X	
	30.2	RAT	3131504	Soz Einr f Obdachl, Aussiedler u Flüchtl	15	Transferaufwendungen	Sozial- und Gesundheitsnetz in Düsseldorf stärken! - Integration fördern: Zuschüsse an die freien Träger und sonstigen Initiativen	RAT/455/2024	-133.479	0	0	0	0		CDU/BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN	X	
	30.3	RAT	3131506	Andere soziale Einrichtungen	15	Transferaufwendungen	Sozial- und Gesundheitsnetz in Düsseldorf stärken! - Integration fördern: Zuschüsse an die freien Träger und sonstigen Initiativen	RAT/455/2024	0	0	0	0	0	Die Verwaltung wird beauftragt, im Rahmen der städtischen Förderrichtlinien einen Zuschuss in Höhe von bis zu 116.720 Euro im Haushaltsjahr 2025 zu gewähren (Deckung über die bereits bei Produkt 3131501 Zeile 15, Konto 53181300 etatisierten Mittel).	CDU/BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN	X	
	30.4	RAT	3133701	Hilfen bei besond. soz. Schwierigkeiten	15	Transferaufwendungen	Sozial- und Gesundheitsnetz in Düsseldorf stärken! - Integration fördern: Zuschüsse an die freien Träger und sonstigen Initiativen	RAT/455/2024	-94.827	0	0	0	0		CDU/BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN	X	

Liste B
Strittige Vorschläge
zum Ergebnis- und Finanzplan

Ifd. Nr.	Unterpunkt	Gremium	Produkt	Produktbezeichnung	Zeile	Zeilenbezeichnung	Sachverhalt	Vorlagennummer	Haushaltsjahre Verbesserung (+), Verschlechterung (-) Angaben in EUR					Bemerkungen	Antragsteller	Ergebnis	
									2025	2026	2027	2028	VE 2025			ja	nein
30.5	RAT	3135102	Integrat v Menschen m MigratHintergrund	15	Transferaufwendungen	Sozial- und Gesundheitsnetz in Düsseldorf stärken! - Integration fördern: Zuschüsse an die freien Träger und sonstigen Initiativen	RAT/455/2024	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0		CDU/BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN	X		
30.6	RAT	4141401	Gesundheitsschutz und -pflege	15	Transferaufwendungen	Sozial- und Gesundheitsnetz in Düsseldorf stärken! - Integration fördern: Zuschüsse an die freien Träger und sonstigen Initiativen	RAT/455/2024	-21.613	0	0	0	0		CDU/BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN	X		
30.7	RAT	4141401	Gesundheitsschutz und -pflege	15	Transferaufwendungen	Sozial- und Gesundheitsnetz in Düsseldorf stärken! - Integration fördern: Zuschüsse an die freien Träger und sonstigen Initiativen	RAT/455/2024	-30.000	-30.000	0	0	0		CDU/BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN	X		
30.8	RAT	4141401	Gesundheitsschutz und -pflege	15	Transferaufwendungen	Sozial- und Gesundheitsnetz in Düsseldorf stärken! - Integration fördern: Zuschüsse an die freien Träger und sonstigen Initiativen	RAT/455/2024	-8.924	0	0	0	0		CDU/BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN	X		
30.9	RAT	4141401	Gesundheitsschutz und -pflege	15	Transferaufwendungen	Sozial- und Gesundheitsnetz in Düsseldorf stärken! - Integration fördern: Zuschüsse an die freien Träger und sonstigen Initiativen	RAT/455/2024	-5.990	0	0	0	0	keine Aufnahme in den Rahmenvertrag	CDU/BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN	X		
30.10	RAT	4141401	Gesundheitsschutz und -pflege	15	Transferaufwendungen	Sozial- und Gesundheitsnetz in Düsseldorf stärken! - Integration fördern: Zuschüsse an die freien Träger und sonstigen Initiativen	RAT/455/2024	-107.755	0	0	0	0	keine Aufnahme in den Rahmenvertrag	CDU/BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN	X		
30.11	RAT	4141401	Gesundheitsschutz und -pflege	15	Transferaufwendungen	Sozial- und Gesundheitsnetz in Düsseldorf stärken! - Integration fördern: Zuschüsse an die freien Träger und sonstigen Initiativen	RAT/455/2024	-107.755	0	0	0	0	keine Aufnahme in den Rahmenvertrag	CDU/BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN	X		
30.12	RAT	4141401	Gesundheitsschutz und -pflege	15	Transferaufwendungen	Sozial- und Gesundheitsnetz in Düsseldorf stärken! - Integration fördern: Zuschüsse an die freien Träger und sonstigen Initiativen	RAT/455/2024	-6.601	0	0	0	0		CDU/BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN	X		
30.13	RAT	4141401	Gesundheitsschutz und -pflege	15	Transferaufwendungen	Sozial- und Gesundheitsnetz in Düsseldorf stärken! - Integration fördern: Zuschüsse an die freien Träger und sonstigen Initiativen	RAT/455/2024	-50.588	0	0	0	0	keine Aufnahme in den Rahmenvertrag	CDU/BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN	X		
30.14	RAT	4141401	Gesundheitsschutz und -pflege	15	Transferaufwendungen	Sozial- und Gesundheitsnetz in Düsseldorf stärken! - Integration fördern: Zuschüsse an die freien Träger und sonstigen Initiativen	RAT/455/2024	0	0	0	0	0	Die Verwaltung wird beauftragt, im Rahmen der städtischen Förderrichtlinien einen Zuschuss in Höhe von bis zu 48.157 Euro im Haushaltsjahr 2025 für eine 75 %-Stelle zu gewähren (Deckung über die bereits bei Produkt 3131504, Zeile 15, Konto 53181300 etatisierten Mittel). Fördermittel Dritter sollen auf den Zuschuss angerechnet werden.	CDU/BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN	X		

Liste B
Strittige Vorschläge
zum Ergebnis- und Finanzplan

Ifd. Nr.	Unterpunkt	Gremium	Produkt	Produktbezeichnung	Zeile	Zeilenbezeichnung	Sachverhalt	Vorlagennummer	Haushaltsjahre Verbesserung (+), Verschlechterung (-) Angaben in EUR					Bemerkungen	Antragsteller	Ergebnis	
									2025	2026	2027	2028	VE 2025			ja	nein
31		AGS	3131506	Andere soziale Einrichtungen	15	Transferaufwendungen	Förderung einer Anlaufstelle für queere Düsseldorfer*innen mit Assistenzbedarf sowie für Akteur*innen aus dem Pflege- und Gesundheitssektor + Dynamisierung analog Rahmenvertrag	AGS/040/2024	-116.720	-118.403	-122.499	-126.738	0		Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Düsseldorf e. V. und Aidshilfe Düsseldorf e.V.		X
32		JHA	3131540	Bürgerhäuser	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Einstellung notwendiger Mittel für die Renovierung Bürgerhaus Aloys-Odenthal-Platz.	JHA/061/2024	-540.000	-150.000	0	0	0	Stellungnahme der Fachverwaltung: Die Verwaltung befürwortet den Antrag. Für die Umsetzung der Maßnahmen werden Kosten in Höhe von ca. 690.000 EUR kalkuliert, verteilt auf die Jahre 2025 (540.000 EUR) und 2026 (150.000 EUR). Es handelt sich hier um eine Renovierung eines bestehenden Gebäudes. Für diese Maßnahme sind bisher keine Finanzmittel im Bauunterhalt eingeplant.	BV 07		X
33		AGS	3133701	Hilfen bei besond. soz. Schwierigkeiten	15	Transferaufwendungen	Fortführung der Streetwork für Menschen mit Lebensmittelpunkt auf der Straße in Düsseldorf insbesondere im Umfeld des Hauptbahnhofes und der Innenstadt	AGS/042/2024	-94.827	0	0	0	0	Für die Maßnahme sind bisher 392 EUR etatisiert. Gemäß Antrag liegt der Bedarf in 2025 bei 95.218,85 EUR.	franzfreunde		X
34		AGS	3135101	Sonstige Leistungen	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Unterstützung pflegender Angehörige	AGS/053/2024	-20.000	-20.000	0	0	0	mit Sperrvermerk bis zur Verabschiedung des Konzepts im AGS	SPD		X
35		RAT	3135101	Sonstige Leistungen	15	Transferaufwendungen	Ausgleich von geplanten Förderungskürzungen des Landes NRW in den Bereichen Soziales und Jugend sowie Migration und Integration	RAT/448/2024	-2.000.000	0	0	0	0	2.000.000 EUR mit Sperrvermerk in 2025	DIE LINKE		X
		RAT	3135102	Integrat v Menschen m MigratHintergrund	15	Transferaufwendungen	Ausgleich von geplanten Förderungskürzungen des Landes NRW in den Bereichen Soziales und Jugend sowie Migration und Integration	RAT/448/2024	-250.000	0	0	0	0		DIE LINKE		
36		AGS	3135101	Sonstige Leistungen	15	Transferaufwendungen	Kommunale Beschäftigungsförderung	AGS/040/2024	-80.817	-226.254	-304.874	-386.214	0	dynamische Fortschreibungsrate nach § 37 KiBiz	liga wohlfahrt düsseldorf		X
37		RAT	3135101	Sonstige Leistungen	16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Düsselpass auch für Wohngeldberechtigte	RAT/395/2024	-6.000.000	-6.000.000	-6.000.000	-6.000.000	0		DIE LINKE		X
38	38.1	RAT	3135101	Sonstige Leistungen	15	Transferaufwendungen	Teilhabe in den Stadtteilen	RAT/443/2024	-12.000.000	-12.000.000	-12.000.000	-12.000.000	0	Kostenfreies Mittagessen	SPD		X

Liste B
Strittige Vorschläge
zum Ergebnis- und Finanzplan

Ifd. Nr.	Unterpunkt	Gremium	Produkt	Produktbezeichnung	Zeile	Zeilenbezeichnung	Sachverhalt	Vorlagennummer	Haushaltsjahre Verbesserung (+), Verschlechterung (-) Angaben in EUR					Bemerkungen	Antragsteller	Ergebnis	
									2025	2026	2027	2028	VE 2025			ja	nein
38.2	RAT	3636101	Förderung in Tagespflege und Kita	4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Teilhabe in den Stadtteilen	RAT/443/2024	-962.500	-2.310.000	-2.310.000	-2.310.000	0	Erweiterung Befreiung U3-Betreuung. Gem. Antrag soll die Änderung zum Beginn des Kita-Jahres 2025/2026 in Kraft treten. Für 2025 daher anteilige Berechnung.	SPD		X	
	RAT	3636501	Tageseinrichtungen	4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Teilhabe in den Stadtteilen	RAT/443/2024	-2.333.333	-5.600.000	-5.600.000	-5.600.000	0	Erweiterung Befreiung U3-Betreuung. Gem. Antrag soll die Änderung zum Beginn des Kita-Jahres 2025/2026 in Kraft treten. Für 2025 daher anteilige Berechnung.	SPD		X	
38.3	RAT	3636201	Jugendarbeit	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Teilhabe in den Stadtteilen	RAT/443/2024	-20.000	0	0	0	0	Konzepterstellung Kinderparlamente	SPD		X	
38.4	RAT	3636302	Förderung der Erziehung in Familien	15	Transferaufwendungen	Teilhabe in den Stadtteilen	RAT/443/2024	-1.997.500	-1.997.500	-1.997.500	-1.997.500	0	Einführung Präventionsmanager*innen	SPD		X	
38.5	RAT	4242101	Sport-, Bewegungs- und Talentförderung	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Teilhabe in den Stadtteilen	RAT/443/2024	-50.000	0	0	0	0	Erweiterung Nachtsportangebot	SPD		X	
38.6	RAT	2528101	Kulturamt	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Teilhabe in den Stadtteilen	RAT/443/2024	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	0	Kostenlose Art:card junior/student	SPD		X	
38.7	RAT	3135101	Sonstige Leistungen	15	Transferaufwendungen	Teilhabe in den Stadtteilen	RAT/443/2024	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	0	Einschulungshilfen	SPD		X	
38.8	RAT	2121101	Grundschule	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Teilhabe in den Stadtteilen	RAT/443/2024	-100.000	0	0	0	0	Leseförderung Grundschulen	SPD		X	
38.9	RAT	3636201	Jugendarbeit	5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	Teilhabe in den Stadtteilen	RAT/443/2024						Düsseldorfer Ferienpass nicht bezifferbar	SPD		X	
	RAT	3636201	Jugendarbeit	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Teilhabe in den Stadtteilen	RAT/443/2024						Düsseldorfer Ferienpass nicht bezifferbar	SPD		X	
38.10	RAT	2124101	Schülerbeförderung	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Teilhabe in den Stadtteilen	RAT/443/2024						Abschaffung Mindestentfernung nicht bezifferbar	SPD		X	
38.11	RAT	3636601	Einrichtungen der Jugendarbeit	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Teilhabe in den Stadtteilen	RAT/443/2024	-73.000	0	0	0	0	Planung Sanierung/Neubau JFE	SPD		X	
38.12	RAT	3636601	Einrichtungen der Jugendarbeit	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Teilhabe in den Stadtteilen	RAT/443/2024						Aufenthaltsorte Jugendliche nicht bezifferbar	SPD		X	

Liste B
Strittige Vorschläge
zum Ergebnis- und Finanzplan

Ifd. Nr.	Unterpunkt	Gremium	Produkt	Produktbezeichnung	Zeile	Zeilenbezeichnung	Sachverhalt	Vorlagennummer	Haushaltsjahre Verbesserung (+), Verschlechterung (-) Angaben in EUR					Bemerkungen	Antragsteller	Ergebnis	
									2025	2026	2027	2028	VE 2025			ja	nein
38.13	RAT	1111114	Betreuung der Bezirksvertretungen	11	Personalaufwendungen	Teilhabe in den Stadtteilen	RAT/443/2024	-211.200	-765.600	-788.600	-812.300	0	Einführung Beschwerde- und Konfliktmanagement 10,0 Vollzeitäquivalente Siehe Liste C Nr. 2	SPD		X	
38.14	RAT	1111114	Betreuung der Bezirksvertretungen	16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Teilhabe in den Stadtteilen	RAT/443/2024	-13.336	-13.336	-13.336	-13.336	0	Erhöhung Verfügungsmittel	SPD		X	
	RAT	1111114	Betreuung der Bezirksvertretungen	16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Teilhabe in den Stadtteilen	RAT/443/2024	-9.858	-9.858	-9.858	-9.858	0	Erhöhung Verfügungsmittel	SPD		X	
	RAT	1111114	Betreuung der Bezirksvertretungen	16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Teilhabe in den Stadtteilen	RAT/443/2024	-18.485	-18.485	-18.485	-18.485	0	Erhöhung Verfügungsmittel	SPD		X	
	RAT	1111114	Betreuung der Bezirksvertretungen	16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Teilhabe in den Stadtteilen	RAT/443/2024	-6.939	-6.939	-6.939	-6.939	0	Erhöhung Verfügungsmittel	SPD		X	
	RAT	1111114	Betreuung der Bezirksvertretungen	16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Teilhabe in den Stadtteilen	RAT/443/2024	-5.223	-5.223	-5.223	-5.223	0	Erhöhung Verfügungsmittel	SPD		X	
	RAT	1111114	Betreuung der Bezirksvertretungen	16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Teilhabe in den Stadtteilen	RAT/443/2024	-10.357	-10.357	-10.357	-10.357	0	Erhöhung Verfügungsmittel	SPD		X	
	RAT	1111114	Betreuung der Bezirksvertretungen	16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Teilhabe in den Stadtteilen	RAT/443/2024	-7.088	-7.088	-7.088	-7.088	0	Erhöhung Verfügungsmittel	SPD		X	
	RAT	1111114	Betreuung der Bezirksvertretungen	16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Teilhabe in den Stadtteilen	RAT/443/2024	-9.184	-9.184	-9.184	-9.184	0	Erhöhung Verfügungsmittel	SPD		X	
	RAT	1111114	Betreuung der Bezirksvertretungen	16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Teilhabe in den Stadtteilen	RAT/443/2024	-14.194	-14.194	-14.194	-14.194	0	Erhöhung Verfügungsmittel	SPD		X	
	RAT	1111114	Betreuung der Bezirksvertretungen	16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Teilhabe in den Stadtteilen	RAT/443/2024	-3.694	-3.694	-3.694	-3.694	0	Erhöhung Verfügungsmittel	SPD		X	
38.15	RAT	3135101	Sonstige Leistungen	16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Teilhabe in den Stadtteilen	RAT/443/2024	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	0	Mittel Behindertenrat	SPD		X	
38.16	RAT	Diverse	Diverse	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Teilhabe in den Stadtteilen	RAT/443/2024						Nicht bezifferbar Abbau digitaler Barrieren	SPD		X	
38.17	RAT	4242403	BgA Sportamt	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Teilhabe in den Stadtteilen	RAT/443/2024	-250.000	0	0	0	0	Abbau Barrieren Sportanlagen	SPD		X	
38.18	RAT	4141401	Gesundheitsschutz und -pflege	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Teilhabe in den Stadtteilen	RAT/443/2024	-5.000	0	0	0	0	Gesundheitstag 5.000 EUR mit Sperrvermerk in 2025	SPD		X	
38.19	RAT	4141201	Gesundheitseinrichtungen	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Teilhabe in den Stadtteilen	RAT/443/2024	-365.000	-365.000	-365.000	-365.000	0	Psychosoziale Krisenversorgung	SPD		X	
38.20	RAT	3135101	Sonstige Leistungen	16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Teilhabe in den Stadtteilen	RAT/443/2024	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000	0	Erweiterung Düsselpass	SPD		X	
38.21	RAT	1111115	Bürgerschaftliches Engagement	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Teilhabe in den Stadtteilen	RAT/443/2024	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	Bürgerschaftliches Engagement	SPD		X	
38.22	RAT	5656102	Klimaschutzprogramm	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Teilhabe in den Stadtteilen	RAT/443/2024	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	0	Erweiterung kommunales Förderprogramm	SPD		X	
38.23	RAT	5656102	Klimaschutzprogramm	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Teilhabe in den Stadtteilen	RAT/443/2024	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	Erweiterung kommunales Förderprogramm Vereine	SPD		X	
39	AGS	3135102	Integrat v Menschen m MigratHintergrund	15	Transferaufwendungen	Home Sweet Home - Fachstelle für die Arbeit mit Menschen aus Subsahara Afrika	AGS/042/2024	-143.016	-143.016	-143.016	-143.016	0		Diakonie Düsseldorf e.V.		X	
40	AGS	3135102	Integrat v Menschen m MigratHintergrund	15	Transferaufwendungen	Frauenprojekte im Multikulturellen Forum. Junge Männergruppen im Multikulturellen Forum.	AGS/042/2024	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	Erstantrag	Multikulturelles Forum e.V. Düsseldorf		X	

Liste B
Strittige Vorschläge
zum Ergebnis- und Finanzplan

Ifd. Nr.	Unterpunkt	Gremium	Produkt	Produktbezeichnung	Zeile	Zeilenbezeichnung	Sachverhalt	Vorlagennummer	Haushaltsjahre Verbesserung (+), Verschlechterung (-) Angaben in EUR					Bemerkungen	Antragsteller	Ergebnis	
									2025	2026	2027	2028	VE 2025			ja	nein
41		RAT	3135106	Andere soziale Einrichtungen	15	Transferaufwendungen	Weiterführung des Ukraine-Projektes der Frauenberatungsstelle	RAT/425/2024	-60.000	0	0	0	0		CDU/BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN	X	
42		RAT	3636701	Beratungsstellen	15	Transferaufwendungen	JHA-Beschlüsse vom 13. November 2024	RAT/457/2024	52.950	53.713	55.572	57.495	0		CDU/BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN	X	
		RAT	3636303	Hilfe zur Erziehung	15	Transferaufwendungen	JHA-Beschlüsse vom 13. November 2024	RAT/457/2024	50.000	50.000	0	0	0		CDU/BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN	X	
		RAT	3636303	Hilfe zur Erziehung	15	Transferaufwendungen	JHA-Beschlüsse vom 13. November 2024	RAT/457/2024	-50.000	-50.000	0	0	0		CDU/BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN	X	
43		RAT	4141401	Gesundheitsschutz und -pflege	11	Personalaufwendungen	Stadtverträglichkeit sicherstellen – Hilfenetz anpassen: Integriertes Konzept für die stadtverträgliche Weiterentwicklung der Sucht- und Obdachlosenhilfe in Düsseldorf	RAT/414/2024	-180.000	0	0	0	0	2,0 Vollzeitäquivalente Siehe Liste C Nr. 3	CDU/BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN		X
		RAT	4141401	Gesundheitsschutz und -pflege	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Stadtverträglichkeit sicherstellen – Hilfenetz anpassen: Integriertes Konzept für die stadtverträgliche Weiterentwicklung der Sucht- und Obdachlosenhilfe in Düsseldorf	RAT/414/2024	-300.000	0	0	0	0		CDU/BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN		X
44		RAT	4141401	Gesundheitsschutz und -pflege	11	Personalaufwendungen	Humanitäre Sprechstunde für Obdachlose: Erweiterung um ein psychiatrisches Versorgungsangebot	RAT/415/2024	-274.000	-274.000	-274.000	-274.000	0	3,0 Vollzeitäquivalente Siehe Liste C Nr. 4	CDU/BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN	X	
		RAT	4141401	Gesundheitsschutz und -pflege	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Humanitäre Sprechstunde für Obdachlose: Erweiterung um ein psychiatrisches Versorgungsangebot	RAT/415/2024	210.000	210.000	0	0	0	Anschubfinanzierung aus dem Pakt für den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGD)	CDU/BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN	X	
45		RAT	4141401	Gesundheitsschutz und -pflege	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Wiederaufnahme des PreCHECK' D	RAT/418/2024	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0		CDU/BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN	X	
46		AGS	4141401	Gesundheitsschutz und -pflege	15	Transferaufwendungen	Streetwork am Worringer Platz	AGS/041/2024	-21.613	0	0	0	0		SKFM Düsseldorf e.V.		X
47		AGS	4141401	Gesundheitsschutz und -pflege	15	Transferaufwendungen	Streetwork am Worringer Platz	AGS/041/2024	-5.990	-48.527	-50.207	-51.944	0	Übernahme des Beschlusses in den Rahmenvertrag beantragt.	Flingern mobil e.V.		X
48		AGS	4141401	Gesundheitsschutz und -pflege	15	Transferaufwendungen	Krebsberatung Düsseldorf	AGS/041/2024	-30.000	-30.000	0	0	0		Krebsgesellschaft NRW e.V.		X
49		AGS	4141401	Gesundheitsschutz und -pflege	15	Transferaufwendungen	Aufstockung Youth-Worker / AIDS-Prävention	AGS/041/2024	-8.924	0	0	0	0		pro familia Landesverband NRW e.V.		X

Liste B
Strittige Vorschläge
zum Ergebnis- und Finanzplan

Ifd. Nr.	Unterpunkt	Gremium	Produkt	Produktbezeichnung	Zeile	Zeilenbezeichnung	Sachverhalt	Vorlagennummer	Haushaltsjahre Verbesserung (+), Verschlechterung (-) Angaben in EUR					Bemerkungen	Antragsteller	Ergebnis	
									2025	2026	2027	2028	VE 2025			ja	nein
50	RAT	4141401	Gesundheitsschutz und -pflege	15	Transferaufwendungen	Weiterführung des Fonds für Verhütungsmittel für Frauen aus einkommensschwachen Haushalten	RAT/417/2024	-56.470	-56.470	-56.470	-56.470	0	Verhütungsmittelfonds soll für die Jahre 2025-2028 erhöht werden	CDU/BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN	X		
	RAT	4141401	Gesundheitsschutz und -pflege	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Weiterführung des Fonds für Verhütungsmittel für Frauen aus einkommensschwachen Haushalten	RAT/417/2024	-30.471	-30.471	-30.471	-30.471	0	Verhütungsmittelfonds soll für die Jahre 2025-2028 erhöht werden	CDU/BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN	X		
	RAT	4141401	Gesundheitsschutz und -pflege	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Weiterführung des Fonds für Verhütungsmittel für Frauen aus einkommensschwachen Haushalten	RAT/417/2024	-13.059	-13.059	-13.059	-13.059	0	Verhütungsmittelfonds soll für die Jahre 2025-2028 erhöht werden	CDU/BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN	X		
51	AGS	4141401	Gesundheitsschutz und -pflege	15	Transferaufwendungen	Verhütungsmittel für Frauen aus einkommensschwachen Haushalten	AGS/041/2024	-20.050	0	0	0	0		pro familia e.V. Beratungsstelle Himmelgeisterstraße 107a		X	
52	AGS	4141401	Gesundheitsschutz und -pflege	15	Transferaufwendungen	Verhütungsmittel für Frauen aus einkommensschwachen Haushalten	AGS/041/2024	-16.080	-16.080	-16.080	-16.080	0		Schwangerschaftskonfliktberatungsstelle Diakonie Düsseldorf		X	
53	AGS	4141401	Gesundheitsschutz und -pflege	15	Transferaufwendungen	Ausbau der ausstiegsorientierten Suchtberatung einschließlich Vermittlung in SGB V + SGB VI finanzierte Behandlungsangebote Förderung 1 VZÄ	AGS/041/2024	-107.755	-115.124	-119.107	-123.228	0	Übernahme des Beschlusses in den Rahmenvertrag beantragt.	Diakonie Düsseldorf e.V.		X	
54	AGS	4141401	Gesundheitsschutz und -pflege	15	Transferaufwendungen	Ausbau der Suchtberatung für PERSPEKTIVE - Beratungsstelle für Suchtfragen Förderung 1 VZÄ soziale Arbeit/Sozialpädagogik	AGS/041/2024	-107.755	-115.124	-119.107	-123.228	0	Übernahme des Beschlusses in den Rahmenvertrag beantragt.	Düsseldorfer Drogenhilfe e.V.		X	
55	AGS	4141401	Gesundheitsschutz und -pflege	15	Transferaufwendungen	Dynamisierung für 2025 des bereits bestehenden Beschlusses zu Streetwork am Worringer Platz	AGS/041/2024	-6.601	0	0	0	0	Aufnahme von Beschlüssen in die rahmenvertraglichen Regelungen - Vermeidung von Angebotskürzungen	Düsseldorfer Drogenhilfe e.V.		X	
56	AGS	4141401	Gesundheitsschutz und -pflege	15	Transferaufwendungen	Zwischen Trauma und Sucht die Kontrolle zurückgewinnen	AGS/041/2024	-50.588	-54.048	-55.918	-57.853	0	Übernahme des Beschlusses in den Rahmenvertrag beantragt.	Frauensuchtberatungsstelle Bertha F. e.V.		X	
57	AGS	4141401	Gesundheitsschutz und -pflege	15	Transferaufwendungen	Youthwork	AGS/041/2024	-10.000	0	0	0	0		Aidshilfe Düsseldorf e.V.		X	

Liste B
Strittige Vorschläge
zum Ergebnis- und Finanzplan

Ifd. Nr.	Unterpunkt	Gremium	Produkt	Produktbezeichnung	Zeile	Zeilenbezeichnung	Sachverhalt	Vorlagennummer	Haushaltsjahre Verbesserung (+), Verschlechterung (-) Angaben in EUR					Bemerkungen	Antragsteller	Ergebnis	
									2025	2026	2027	2028	VE 2025			ja	nein
58		AGS	4141401	Gesundheitsschutz und -pflege	15	Transferaufwendungen	PRADI	AGS/041/2024	-16.500	0	0	0	0		Aidshilfe Düsseldorf e.V.		X
59		AGS	4141401	Gesundheitsschutz und -pflege			Drogenhilfeeinrichtung für Frauen	AGS/050/2024						Nicht bezifferbar	DIE LINKE		X
60		AGS	4141401	Gesundheitsschutz und -pflege			Zusätzliche Stellen für den SKFM e.V. zur Lösung der Situation an der Flurstraße 45	AGS/052/2024						Nicht bezifferbar Finanzierung von zwei weiteren Stellen (2,0 VZÄ) für den SKFM e.V. im Kontakcafé/ Tagesstruktur Flur 45	DIE LINKE		X
61		AGS	4141401	Gesundheitsschutz und -pflege	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Ausweitung psychosoziale Krisenversorgung	AGS/054/2024	-365.000	-365.000	-365.000	-365.000	0	Laut Antrag sind Grundlage für den Bedarf von 365.000 EUR die Einrichtung von 3,95 zusätzlichen Stellen (Stand Mitte 2023)	SPD		X
62		AGS	4141401	Gesundheitsschutz und -pflege	15	Transferaufwendungen	Ausbau der Suchtprävention Crosspoint - die Düsseldorfer Suchtprävention Förderung 1 VZÄ	AGS/041/2024	-107.755	-115.124	-119.107	-123.228	0	Übernahme des Beschlusses in den Rahmenvertrag beantragt.	Diakonie Düsseldorf e.V.		X
63		AGS	4141401	Gesundheitsschutz und -pflege			Ausbau der Suchtprävention für CROSSPOINT - die Düsseldorfer Suchtprävention der Düsseldorfer Drogenhilfe e. V.	AGS/055/2024						Nicht bezifferbar Im Antrag wird auf den Antrag der Düsseldorfer Drogenhilfe e.V. verwiesen (Siehe AGS/041/2024)	FDP		X
64		AGS	4141401	Gesundheitsschutz und -pflege	15	Transferaufwendungen	Ausbau der Suchtprävention Crosspoint - die Düsseldorfer Suchtprävention Förderung 1 VZÄ	AGS/041/2024	-107.755	-115.124	-119.107	-123.228	0	Übernahme des Beschlusses in den Rahmenvertrag beantragt.	Düsseldorfer Drogenhilfe e.V.		X
65		AGS	4141401	Gesundheitsschutz und -pflege	15	Transferaufwendungen	Weiterentwicklung des Sucht- und Drogenhilfekonzepes in der Stadt und dafür Sorge tragen, dass die kurzfristige Einrichtung und Finanzierung eines 3. Suchthilfezentrums im Stadtgebiet umgesetzt wird und dass die zeitnahe Finanzierung und Einrichtung eines Wachdienstes zu den Schulzeiten der nahegelegenen Grundschule oder adäquate Maßnahmen geprüft werden.	AGS/041/2024						Nicht bezifferbar	BV 02		X
66		AGS	4141401	Gesundheitsschutz und -pflege	15	Transferaufwendungen	Für ein effizientes Konflikt- und Beschwerdemanagement in Form von zwei Stellen für Quartiersmanager sind die erforderlichen finanziellen Mittel zu etablieren.	Tischvorlage BV2/215/2024						Nicht bezifferbar	BV 02		X
67		RAT	4242401	Vereinsportanlagen	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Barrierefreie Multisportanlage „Sport für alle“ an der Redinghovenstraße umsetzen	RAT/433/2024	-500.000	0	0	0	0		CDU/BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN	X	

Liste B
Strittige Vorschläge
zum Ergebnis- und Finanzplan

Ifd. Nr.	Unterpunkt	Gremium	Produkt	Produktbezeichnung	Zeile	Zeilenbezeichnung	Sachverhalt	Vorlagennummer	Haushaltsjahre Verbesserung (+), Verschlechterung (-) Angaben in EUR					Bemerkungen	Antragsteller	Ergebnis	
									2025	2026	2027	2028	VE 2025			ja	nein
68		RAT	4242401	Vereins-sportanlagen	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Mehr Flächen für den Sport: Sportorganisatorisches Maßnahmenpaket	RAT/434/2024	-300.000	0	0	0	0	300.000 EUR mit Sperrvermerk in 2025	CDU/BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN	X	
69		RAT	5151110	Städtebauliche Planung	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Beratungsdienstleistungen für die Entwicklung der Bergischen Kaserne	RAT/404/2024	-15.000	0	0	0	0		FDP		X
70		RAT	5151110	Städtebauliche Planung	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Sozialer Zusammenhalt	RAT/441/2024	-200.000	0	0	0	0		SPD		X
71		RAT	5151110	Städtebauliche Planung	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Chancen des genossenschaftlichen Wohnungsbaus nutzen	RAT/406/2024	-1.000.000	0	0	0	0		FDP		X
		RAT	5252201	Wohnungsbauförderung	28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	Chancen des genossenschaftlichen Wohnungsbaus nutzen	RAT/406/2024	0	-20.000.000	-20.000.000	-20.000.000	-5.000.000		FDP		X
72		RAT	5252202	Wohnraumsicherung und -versorgung	11	Personalaufwendungen	Einrichtung eines Referats für bezahlbares Wohnen	RAT/454/2024	-21.100	-76.600	-78.900	-81.200		1 Vollzeitäquivalent Siehe Liste C Nr. 5	DIE LINKE		X
		RAT	5252202	Wohnraumsicherung und -versorgung	11	Personalaufwendungen	Einrichtung eines Referats für bezahlbares Wohnen	RAT/454/2024	-211.200	-765.600	-788.600	-812.300		10 Vollzeitäquivalente Siehe Liste C Nr. 5	DIE LINKE		X
73		RAT	5252201	Wohnungsbauförderung	24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	Kommunalen Wohnungsbestand vergrößern durch ein Ankaufprogramm für Bestandswohnungen	RAT/449/2024	-12.000.000	-12.000.000	-12.000.000	-12.000.000	-3.000.000		DIE LINKE		X
74	74.1	RAT	5252202	Wohnraumsicherung und -versorgung	11	Personalaufwendungen	Wohnen in Düsseldorf	RAT/442/2024	-22.500	-81.800	-84.200	-86.700	0	1 Vollzeitäquivalent Siehe Liste C Nr. 6 Stabsstelle Mieter*innenschutz	SPD		X
	74.2	RAT	5252202	Wohnraumsicherung und -versorgung	7	Sonstige ordentliche Erträge	Wohnen in Düsseldorf	RAT/442/2024						Nicht bezifferbar Einnahmen durch Bußgeldbescheide	SPD		X
	74.3	RAT	5151110	Städtebauliche Planung	11	Personalaufwendungen	Wohnen in Düsseldorf	RAT/442/2024	-76.200	-276.400	-284.700	-293.300	0	3 Vollzeitäquivalente Siehe Liste C Nr. 6 Erarbeitung sozialer Erhaltungssatzungen	SPD		X
	74.4	RAT	5252201	Wohnungsbauförderung	29	Sonstige Investitionsauszahlungen	Wohnen in Düsseldorf	RAT/442/2024	0	0	0	0	0	Impulsprogramm energetische Sanierung von Mietwohngebäuden: Jährlich ab 2025 15 Mio. EUR, finanziert aus dem investiv veranschlagten Klimaetat	SPD		X
	74.5	RAT	5252201	Wohnungsbauförderung	24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	Wohnen in Düsseldorf	RAT/442/2024	-10.000.000	-10.000.000	-10.000.000	-10.000.000	-2.500.000	Ankaufbudget Wohnungen	SPD		X
	74.6		RAT	5252202	Wohnraumsicherung und -versorgung	28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	Wohnen in Düsseldorf	RAT/442/2024	-3.500.000	-3.500.000	-3.500.000	-3.500.000	-875.000	Ankauf von Belegungsbindungen	SPD	
		RAT	5252201	Wohnungsbauförderung	15	Transferaufwendungen	Wohnen in Düsseldorf	RAT/442/2024	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	0	Ankauf von Belegungsbindungen	SPD		X

Liste B
Strittige Vorschläge
zum Ergebnis- und Finanzplan

Ifd. Nr.	Unterpunkt	Gremium	Produkt	Produktbezeichnung	Zeile	Zeilenbezeichnung	Sachverhalt	Vorlagennummer	Haushaltsjahre Verbesserung (+), Verschlechterung (-) Angaben in EUR					Bemerkungen	Antragsteller	Ergebnis	
									2025	2026	2027	2028	VE 2025			ja	nein
74.7	RAT		1111106	Immobilienhandel	24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	Wohnen in Düsseldorf	RAT/442/2024	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-1.250.000	Zum Ankauf von Flächen im Rahmen der Wohnungsbauoffensive	SPD		X
74.8	RAT		5151110	Städtebauliche Planung	11	Personalaufwendungen	Wohnen in Düsseldorf	RAT/442/2024	-135.300	-490.500	-505.200	-520.400	0	6 Vollzeitäquivalente Siehe Liste C Nr. 6 Projektsteuerung für die Düsseldorfer Wohnungsbauoffensive 2030	SPD		X
74.9	RAT		5151110	Städtebauliche Planung	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Wohnen in Düsseldorf	RAT/442/2024						Nicht bezifferbar Konzept zur Gründung einer Stadtentwicklungsgesellschaft	SPD		X
74.10	RAT		5151110	Städtebauliche Planung	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Wohnen in Düsseldorf	RAT/442/2024						Nicht bezifferbar Realisierung eines Fachkräftecampus	SPD		X
75	RAT		5454101	Straßen	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Aufstockung der Finanzierung für Straßensanierungen aus Mitteln für straßenbauliche Beiträge	RAT/401/2024						Nicht bezifferbar	AFD		X
76	RAT		5454101	Straßen	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Neugestaltung Heinrich-Heine-Platz	RAT/412/2024						Nicht bezifferbar	FDP		X
77	RAT		5454702	BgA Bahnanlagen	15	Transferaufwendungen	Sozialtarif für Strom, Gas, Nah- und Fernwärme	RAT/394/2024						Nicht bezifferbar	DIE LINKE		X
78	RAT		5454702	BgA Bahnanlagen	15	Transferaufwendungen	Sozialticket für 29 Euro anbieten	RAT/396/2024						Nicht bezifferbar	DIE LINKE		X
79	RAT		5454702	BgA Bahnanlagen	15	Transferaufwendungen	Autofreie Zonen an mindestens einem Tag	RAT/450/2024						Nicht bezifferbar	DIE LINKE		X
80			5454702	BgA Bahnanlagen	18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	U81 1. Bauabschnitt		-8.666.700	0	0	0	0	Zuwendungsabruf bereits in 2024 anstelle wie geplant 2025.	Verwaltung	X	
81			5454702	BgA Bahnanlagen	18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	U81 3. Bauabschnitt		0	4.617.227	710.925	0	0	Zuwendungen können anders als ursprünglich geplant auch nach 2025 abgerufen werden. Da der Planungsfortschritt sich verzögert, erfolgt der Mittelabruf der Zuwendungen ebenfalls später.	Verwaltung	X	
82	RAT		5555102	Unterhaltung des öffentlichen Grüns	16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Aufstockung der Mittel in den Masterplänen Kinderspielplätze sowie Jugend- und Bolzplätze	RAT/419/2024	-507.607	-517.512	-521.474	-525.436	-129.378	Masterplan Kinderspielplätze allgemein Ansatzveränderung 2025-2028	CDU/BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN	X	
	RAT		5555102	Unterhaltung des öffentlichen Grüns	16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Aufstockung der Mittel in den Masterplänen Kinderspielplätze sowie Jugend- und Bolzplätze	RAT/419/2024	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-37.500	Masterplan Jugend- und Bolzplätze Ansatzveränderung 2025-2028. Aus dem Budget wird eine Stelle für die Fachplanung finanziert. Die Aufnahme in den Stellenplan erfolgt zum Haushalt 2026.	CDU/BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN		X

Liste B
Strittige Vorschläge
zum Ergebnis- und Finanzplan

Ifd. Nr.	Unterpunkt	Gremium	Produkt	Produktbezeichnung	Zeile	Zeilenbezeichnung	Sachverhalt	Vorlagennummer	Haushaltsjahre Verbesserung (+), Verschlechterung (-) Angaben in EUR					Bemerkungen	Antragsteller	Ergebnis	
									2025	2026	2027	2028	VE 2025			ja	nein
83		RAT	5555501	Wald-/Forstwirtsch., Landschaftspflege	16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Errichtung einer Mountainbike-Trail-Anlage im Düsseldorfer Stadtwald	RAT/420/2024	-110.000	0	0	0	0	110.000 EUR mit Sperrvermerk in 2025	CDU/BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN	X	
84		AUS	5656101	Umwelt- und Gewässerschutz	15	Transferaufwendungen	Erhöhung der Fördermittel für die kommunale Entwicklungszusammenarbeit im Produkt: 5656101 Umwelt- und Gewässerschutz, Konto: 53180000 Zuwendungen und Zuschüsse laufender Zwecke an übrige Bereiche	AUS/063/2024	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0	Antrag: Die Verwaltung wird beauftragt, die jährlichen Fördermittel für die kommunale Entwicklungszusammenarbeit im Produkt: 5656101 Umwelt- und Gewässerschutz, Konto: 53180000 ab 2025 ff. von 90.000 € auf 120.000 € p.a. zu erhöhen.	SPD		X
85		RAT	5656101	Umwelt- und Gewässerschutz	15	Transferaufwendungen	Förderung der Eine-Welt-Arbeit in Düsseldorf	RAT/422/2024	-40.000	-30.000	-30.000	-30.000	0		CDU/BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN	X	
86		RAT	5656102	Klimaschutzprogramm	26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	Privat vor Staat - Kein stadt-eigenes Bike-Sharing aufbauen	RAT/411/2024	0	0	0	0	0	Die Maßnahme soll aus dem Klimaetat finanziert werden. Sofern die Maßnahme nicht umgesetzt werden soll, würden die dafür vorgesehenen Mittel im Klimaschutzetat verbleiben. (2025: 3.440.000 EUR; 2026: 1.775.000 EUR; 2027: 1.775.000 EUR; 2028: 1.775.000 EUR)	FDP		X
87		RAT	5656103	Maßnahmen Klimaanpassung u Biodiversität	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Schaffung von Kälteinseln in Stadtteilen	RAT/409/2024	0	0	0	0	0	Die Mittel sollen aus dem Budget für die Klimaanpassung und zur Verbesserung der Biodiversität bereitgestellt werden. Im Antrag wird der Mittelbedarf mit 100.000 Euro jährlich ab 2025 beziffert.	FDP		X
88		RAT	5656103	Maßnahmen Klimaanpassung u Biodiversität	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Klimaanpassung: Maßnahmen von Stadt und Stadtentwässerungsbetrieb weiterentwickeln und stärken	RAT/421/2024	-1.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	0		CDU/BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN	X	
89		RAT	5656103	Maßnahmen Klimaanpassung u Biodiversität	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Mehr Wind- und Sonnenstrom nutzen	RAT/440/2024	0	0	0	0	0	Die Mittel sollen aus dem Budget für die Klimaanpassung und zur Verbesserung der Biodiversität bereitgestellt werden. Im Antrag wird der Mittelbedarf mit 50.000 Euro in 2025 beziffert.	FDP		X
90		RAT	6161101	Steuern,allg.Zuweisungen,allg.Umlagen	1	Steuern und ähnliche Abgaben	Gewerbesteuer: Haushalt gerecht und nachhaltig finanzieren	RAT/452/2024	140.914.000	290.919.000	292.228.000	293.397.000	0		DIE LINKE		X
		RAT	6161101	Steuern,allg.Zuweisungen,allg.Umlagen	16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Gewerbesteuer: Haushalt gerecht und nachhaltig finanzieren	RAT/452/2024	-2.272.000	-4.692.000	-4.713.000	-4.731.000	0		DIE LINKE		X
91		RAT	6161101	Steuern,allg.Zuweisungen,allg.Umlagen	1	Steuern und ähnliche Abgaben	Beherbungssteuer prozentual berechnen	RAT/451/2024	25.500.000	25.500.000	25.500.000	25.500.000	0		DIE LINKE		X

Liste C Stellenplan

lfd. Nr.	Stellenbezeichnung	Stellenanzahl	Vorlagennummer	Verweis	Antragsteller
1	Städtische Betriebsprüfer:innen im Bereich Gewerbesteuer	5	RAT/398/2024	Liste B Lfd. Nr. 1	DIE LINKE
2	Einführung Beschwerde- und Konfliktmanagement	10	RAT/443/2024	Liste B Lfd. Nr. 38.13	SPD
3	Einrichtung von zwei zusätzlichen Stellen im Gesundheitsamt Konzepterstellung des Hilfenetzes	2	RAT/414/2024	Liste B Lfd. Nr. 43	CDU/BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN
4	Facharzt/in für Psychiatrie und Psychotherapie (1 Stelle) Fachkrankenpfleger/in - Psychiatrie (2 Stellen)	3	RAT/415/2024	Liste B Lfd. Nr. 44	
5	Leitung des Referats für bezahlbares Wohnen	1	RAT/454/2024	Liste B Lfd. Nr. 72	DIE LINKE
	Einrichtung eines Referats für bezahlbares Wohnen (Sachbearbeitungen)	10			
6	Stabsstelle Mieterschutz	1	RAT/442/2024	Liste B Lfd. Nr. 74.1	SPD
	Erarbeitung von sozialen Erhaltungssatzungen	3		Liste B Lfd. Nr. 74.3	
	Projektsteuerung "Düsseldorfer Wohnungsbauoffensive 2030" (4 Stellen) Bauleitplanung "Düsseldorfer Wohnungsbauoffensive 2030" (2 Stellen)	6		Liste B Lfd. Nr. 74.8	